

证券代码：832422

证券简称：福昕软件

主办券商：国泰君安

## 福建福昕软件开发股份有限公司

### 关于公司及相关责任主体收到全国中小企业股份转让系统

### 采取自律监管措施的决定的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、基本情况

相关文书的全称：关于对福建福昕软件开发股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定

收到日期：2020年6月11日

生效日期：2020年6月11日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”）；熊雨前，时任公司董事长，福昕软件控股股东、实际控制人；熊伯胜，福昕软件股东。

涉嫌违规的事项类别：

（一）股票发行代持；

（二）控股股东、实际控制人交由他人代持。

#### 二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

1、股票发行代持

2016年5月，福昕软件进行了一次股票发行，合计向21名发行对象发行460万股，募集资金11,040万元，发行后股东共计136名。该次股票发行过程中，31名员工希望参与股票发行，但因不满足投资者适当性要求，上述员工出资后交由发行对象之一熊伯胜代为认购和持有，代持股份合计19.8万股。股份还原后发行对象合计52名，发行后股东共计167名。其后，员工通过熊伯胜账户买卖公司股票，涉及员工共计34人，累计买卖金额1011.12万元。

## 2、控股股东、实际控制人交由他人代持

熊伯胜账户存在代控股股东、实际控制人、董事长熊雨前买入、持有公司股票的情况，具体为：(1) 2018年5月和2019年1月，熊雨前通过熊伯胜账户分别出资买入陈鸿、林美香等2名员工股票，合计3000股；(2) 2018年12月，熊雨前通过熊伯胜账户出资买入上海云皋投资管理中心(有限合伙)45,000股股票；(3) 2019年1月，熊雨前通过熊伯胜账户出资买入联储证券有限责任公司133,000股股票。

截至目前，前述代持股票已全部清理完毕。

## (二) 处罚/处理依据及结果：

福昕软件的上述行为违反了《非上市公司监督管理办法》第三条，构成股份代持违规。

控股股东、实际控制人熊雨前将股份交由他人代持，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2017年12月22日发布）第四条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020年1月3日发布）第三条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）第五条、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试行）》（2013年12月30日发布）第三条和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（2020年1月3日发布）第四条的规定，对上述违规行为负有责任。

针对上述违规行为，时任董事长熊雨前未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2017年12月22日发布）第四条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020年1月3日发布）第三条的规定，对上述违规行为负有责任。

股东熊伯胜虽未对外签署书面股份代持协议，但已构成实质股份代持行为，对违规行为负有责任，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2017年12月22日发布）第四条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020年1月3日发布）（以下简称《信息披露规则》）第三条、《公司治理规则》第五条、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试行）》（2013年12月30日发布）第三条和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（2020年1月3日发布）（以下简称《定向发行规则》）第四条的规定。

鉴于上述违规事实和情节，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》（以下简称《业务规则》）第6.1条和《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十四条、第十六条的规定，全国股转公司对福昕软件、熊雨前、熊伯胜采取出具警示函的自律监管措施。

### 三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述自律监管措施未对公司经营方面产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述自律监管措施未对公司财务方面产生重大不利影响。

（三）是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险：

是 否 不适用

### 四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

公司及相关责任主体对全国中小企业股份转让系统有限责任公司做出的自律监管措施的决定高度重视，已充分认识到保证信息披露真实、完整、准确性的重要性，今后将严格遵守《非上市公众公司监督管理办法》、《业务规则》、《信息披露规则》、《公司治理规则》、《定向发行规则》等业务规则的相关要求诚实守信、

规范运作、勤勉尽责，保证信息披露的真实、完整、准确、及时，吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

（二）整改情况

公司对上述违规行为高度重视，将进一步加强公司股东、董事、监事、高级管理人员和相关人员对相关业务规则的学习，严格执行各项规章制度。

**五、备查文件目录**

《全国中小企业股份转让系统关于对福建福昕软件开发股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

2020年6月12日