

证券代码：833278

证券简称：北旺农牧

主办券商：东北证券

## 辽宁北旺农牧股份公司

### 关于公司及相关责任人员收到《关于对辽宁北旺农牧股份公司及相关责任主体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：《关于对辽宁北旺农牧股份公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转系统公监函[2020]188号）

收到日期：2020年12月28日

生效日期：2020年12月20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：

辽宁北旺农牧股份公司（北旺农牧），住所地：北镇市南关社区102线西侧百米转盘西北角号。

李文明，时任公司董事长、实际控制人。

李影杰，时任公司董事、实际控制人。

竺悦，时任公司总经理、实际控制人。

苏曼曼，时任公司董事会秘书。

涉嫌违规的事项类别：

信息披露违规。

#### 二、主要内容

(一) 涉嫌违规事实：

一、未及时披露股权质押、冻结信息

2016年12月至2020年9月，公司实际控制人李文明及竺悦所持股份多次进行质押或被司法冻结，如果上述股份被全部行权，将导致挂牌公司实际控制人发生变动。截至目前，北旺农牧仍未完全披露上述股份质押、冻结事项。

二、未及时披露重大风险信息

2020年，北旺农牧、实际控制人竺悦、李影杰被列为失信被执行人，公司主要银行账号被冻结。截至目前，北旺农牧未披露上述事项。

三、未及时披露特殊投资条款

2015年10月，北旺农牧股东大会审议通过第一次股票发行相关的议案，并于2015年11月取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于辽宁北旺农牧股份公司股票发行股份登记的函》。2015年10月16日，苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）与竺悦、李影杰签订《苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）与竺悦、李影杰关于辽宁北旺农牧股份公司之股份认购协议的补充协议》，根据该协议，北旺农牧未达到业绩要求时，竺悦、李影杰应向投资人给予补偿。针对上述事项，公司知情但未审议并披露。

四、未及时回复问询函

2020年6月15日，我司信息披露平台发布《关于对辽宁北旺农牧股份公司的问询函》（问询函[2020]第025号）。北旺农牧应于5个交易日内将说明材料报送我司。我部已于2020年6月24日向公司出具告知函。7月22日，北旺农牧回复问询函。

(二) 处罚/处理依据及结果：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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》第十四条的规定，股转公司作出如下决定：

对辽宁北旺农牧股份公司采取出具警示函的自律监管措施。

对李文明、竺悦、李影杰、苏曼曼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：

暂时未对公司经营方面产生重大影响

（二）对公司财务方面产生的影响：

暂时未对公司财务方面产生重大影响

（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

针对上述违规事实，公司诚恳地向广大投资者致歉。公司将尽最大努力规范治理并依法依规履行信息披露义务。

### 五、备查文件目录

《关于对辽宁北旺农牧股份公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转系统公监函[2020]188号）

辽宁北旺农牧股份公司

董事会

2020年12月29日