

证券代码：838417

证券简称：广利医疗

主办券商：华安证券

安徽广利医疗股份有限公司 关于李晨生收到口头警示的公告

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：关于对李晨生实施口头警示的送达通知（公司监管一部发【2021】监管 144 号）

收到日期：2021 年 2 月 23 日

生效日期：2021 年 2 月 22 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：

李晨生作为一致行动人个人主体，在公司任职营销中心总经理，公司实际控制人的个人主体。

涉嫌违规的事项类别：

权益变动违规。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

2021 年 2 月 1 日，李晨生账户增持安徽广利医疗股份有限公司（证券简称‘广利医疗’，证券代码 838417）股份，持有该股比例从 22.39%变动为 25.18%，与

一致行动人付惠合并持股比例从 64.57%变动为 67.36%，持股比例达到挂牌公司已发行股份的 65%时未暂停股票交易。已于 2021 年 2 月 2 日披露权益变动报告书。

(二) 处罚/处理依据及结果：

上述行为违反了《非上市公众公司收购管理办法》第十三条的规定，构成权益变动违规。

鉴于上述违规事实和情节，全国中小企业股份转让系统有限责任公司现委托挂牌公司安徽广利医疗股份有限公司的主办券商华安证券，转达口头警示如下：作为挂牌公司控股股东，李晨生应当充分重视上述问题，按照《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，诚实守信，规范进行股票交易，杜绝上述问题再次发生。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

上述自律监管措施不会对公司生产经营方面产生重大影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

上述自律监管措施不会对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

公司会充分重视上述问题，督促相关责任主体加强培训学习，严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，规范公司治理，诚实守信、规范运作，保证信息披露真实、完整、准确、及时，确保上述问题不再发生。

五、备查文件目录

《关于对李晨生实施口头警示的送达通知》（公司监管一部发【2021】监管 144 号）

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日