

证券代码：835996

证券简称：ST 亿源

主办券商：财达证券

安徽亿源药业股份有限公司
关于公司及相关责任主体收到
全国股转公司纪律处分决定书的公告

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：全国股转公司纪律处分决定书

收到日期：2022 年 9 月 30 日

生效日期：2022 年 9 月 29 日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分

（涉嫌）违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
安徽亿源药业股份有限公司	挂牌公司或其子公司	-
李恒勇	控股股东/实际控制人	董事长
李大伟	董监高	董事、董事会秘书、总经理

涉嫌违法违规事项类别：

信息披露违规、短线交易违规、权益变动违规

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

一、未按期披露 2021 年年度报告

截至 2022 年 4 月 30 日，ST 亿源未按期编制并披露 2021 年年度报告。

二、代持股份且未及时履行信息披露义务

2019 年 10 月至 2020 年 12 月，李恒勇、李大伟代 188 名投资者持有公司股份，涉及股份 598.6 万股，占总股本的比例为 7.39%，合计金额 5564.3 万元。上述代持股份未在 2020 年年报、2021 年半年报中披露。

三、权益变动违规

截至 2021 年 12 月 29 日，李大伟为亳州市金誉堂健康产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“金誉堂”）、亳州市福运堂健康产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“福运堂”）、亳州市厚德堂健康产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“厚德堂”）的普通事务合伙人暨执行事务合伙人，持有金誉堂 55.10% 出资，持有福运堂 31.43% 出资，持有厚德堂 40.50% 出资。

2021 年 12 月 29 日，李恒勇、李大伟及李大伟控制的福运堂、厚德堂存在买卖 ST 亿源股份行为。当日交易后，李恒勇持股比例由 40.74% 变动为 33.83%，李大伟持股比例由 24.17% 变动为 18.24%，二人及其一致行动人合并持股比例由 90.19% 变动为 84.60%，持股比例达到挂牌公司已发行股份的 90% 和 85% 时均未暂停股票交易且披露的权益变动报告书内容不准确、不完整。

四、短线交易

2021 年 12 月 27 日以来，李恒勇于 2021 年 12 月 29 日卖出公司股份 5,600,000 股，涉及金额 250 万元，于 2022 年 1 月 10 日买入公司股份 200 股，涉及金额 720 元；李大伟及其控制的福运堂、厚德堂自 2021 年 12 月 27 日至 2022 年 1 月 6 日期间累计交易 8 天，存在多笔短线交易。上述交易均发生于李恒勇、李大伟及其一致行动人最近一笔（反向）买入/卖出公司股票之日起六个月内。

ST 亿源未按期披露 2021 年年报，未及时披露存在股份代持情形，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》（2021 年 11 月 12 日发布，以下简称《信息披露规则》）第十三条、《信息披露规则》（2019 年 10 月 18 日发布）第四条、《信息披露规则》（2020 年 1 月 3 日发布）第三条的规定，构成信息披

露违规。

李恒勇、李大伟未勤勉尽责，对 ST 化源未按期披露 2021 年年度报告负有责任，代他人持有公司股份，未及时履行信息披露义务，违反了《信息披露规则》（2019 年 10 月 18 日发布）第四条、《信息披露规则》（2020 年 1 月 3 日发布）第三条、《信息披露规则》（2021 年 11 月 12 日发布）第三条的规定，构成信息披露违规。

李恒勇、李大伟买卖公司股份，与其一致行动人合并持股比例达到 5%的整数倍时未停止股票交易且权益变动报告书披露不准确、不完整，违反了《非上市公司收购管理办法》第十三条、《全国中小企业股份转让系统业务规则》（以下简称《业务规则》）第 1.4 条的规定，构成权益变动违规。

李恒勇、李大伟将其持有的公司股票在 6 个月内买入并卖出，违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条、《业务规则》第 1.4 条的规定，构成短线交易违规。

（二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实及情节，根据《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》（以下简称《实施细则》）第三十七条的规定，拟决定：

给予 ST 亿源公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

给予李恒勇公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

给予李大伟通报批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次纪律处分不会影响公司的正常运营

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次纪律处分不会对公司的财务方面产生重大不利影响

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

四、应对措施或整改情况

公司对上述违规行为高度重视，将进一步加强公司控股股东、实际控制人、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，提高合规意识，风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。

公司控股股东，实际控制人、董事长、总经理对全国中小企业股份转让系统做出的纪律处分决定高度重视，已充分认识到严格履行审议程序，保证信息披露真实、完整、准确、及时，严格遵守相关规定和业务规则的重要性。今后将严格遵守《信息披露规则》《公司治理规则》等业务规则，及时、审慎地履行审议程序和信息披露义务，吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

五、备查文件目录

《全国股转公司纪律处分决定书》（2022）403号

安徽亿源药业股份有限公司

董事会

2022年10月10日