

证券代码：870334

证券简称：ST 金祈

主办券商：诚通证券

湖北金祈生物科技股份有限公司 关于王方收到自律监管措施的公告

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：《全国股转公司自律监管措施决定书关于对王方采取自律监管措施的决定》

收到日期：2023 年 1 月 20 日

生效日期：2023 年 1 月 17 日

作出主体：全国股转公司挂牌公司管理一部

措施类别：自律监管措施出具警示函

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
王方	董监高	董事长、总经理

违法违规的事项类别：

信息披露违规

二、 主要内容

（一）违法违规事实：

2022年6月29日，我司原控股股东、实际控制人孙艳艳与时任董事长王方签订了《股权转让协议》，约定孙艳艳将其持有的66.435%股份全部转让至王方。本次收购完成后，孙艳艳不再持有我司股份，王方成为我司的控股股东和实际控制人。王方未能及时披露收购事项的收购报告书、财务顾问报告、法律意见书，后于2022年12月6日补充披露。

（二）处罚/处理依据及结果

收购人王方未能及时披露收购事项的收购报告书、财务顾问报告、法律意见书，违反了《非上市公司收购管理办法》第十六条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第七十四条规定，构成信息披露违规。

鉴于上述违规事实和情节，董事长王方收到出具警示函的自律监管措施。

警示如下：

我方应当按照《非上市公司收购管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等业务规则的规定，诚实守信、规范运作，及时、公平地履行信息披露义务，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此告诫我方应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似事情再次发生。否则，股转公司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

三、 对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

公司上下游合作伙伴可能会因此质疑公司的管理能力，会对经营和销售有一定的影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

对公司财务状况无影响。

（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

- 1、公司已积极改正存在的违规情况，消除违规带来的影响。
- 2、加强管理人员法规学习。
- 3、加强与督导券商的联系，做到多提问、多听取、多采纳。

五、 备查文件目录

《全国股转公司自律监管措施决定书关于对王方采取自律监管措施的决定》

湖北金祈生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日