

## 江苏综艺股份有限公司 关于收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏综艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 23 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）出具的行政监管措施决定书（【2023】34 号）《江苏证监局关于对江苏综艺股份有限公司采取责令改正措施的决定》以及行政监管措施决定书（【2023】35 号）《江苏证监局关于对邢光新采取出具警示函措施的决定》（以下简称“行政监管措施决定书”）。现将相关事宜公告如下：

### 一、行政监管措施决定书（【2023】34 号）主要内容：

“江苏综艺股份有限公司：

经查，综艺太阳能（卢森堡）有限公司（以下简称综艺卢森堡）系你公司全资子公司，Sino Riches Limited（中文名称：信和财富有限公司，以下简称信和财富）、Alpha Spring Limited（中文名称：阿尔法春天有限公司，以下简称阿尔法春天）系你公司的关联法人。你公司存在以下违规行为：

2018 年 7 月，综艺卢森堡与信和财富签订了《股票置换协议》。依据上述协议，2018 年 8 月，综艺卢森堡将 100 万股 Dialog Semiconductor plc（股票代码 DLG）股票转入到信和财富的账户，当时市值 2,020.81 万美元。2018 年 12 月，信和财富指定阿尔法春天将 280 万股 Community Health Systems INC（股票代码 CYH）股票、70 万股 TAIKO Pharmaceutical CO.,LTD.（股票代码 4574，以下简称大幸药业）股票转入综艺卢森堡账户，当时市值 2,033.13 万美元。

2019 年 5 月，综艺卢森堡与信和财富签订了《投资和股票期权协议》，约定

综艺卢森堡向信和财富转入现金 750 万美元作为期限 200 天的短期投资，综艺卢森堡在交割时拥有选择权，可以根据大幸药业股票的走势，选择交割不低于 750 万美元市值的大幸药业股票，也可以选择现金交割，同时收取不低于年化 3.2% 的资金回报。依据上述协议，2019 年 5 月，综艺卢森堡向信和财富转入现金 750 万美元，2019 年 12 月，信和财富向综艺卢森堡转入大幸药业股票 27 万股，当时市值 770.54 万美元。

上述交易构成关联交易，你公司未在公司 2018 年、2019 年年度报告中将相关交易作为关联交易披露。2018 年 7 月至 2019 年 5 月期间，你公司与信和财富发生的关联交易在连续 12 个月累计金额达到了股东大会审议及临时信息披露标准，你公司未按规定履行审议程序并公告。你公司的上述行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条、第四十八条的规定。

根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条的规定，现对你公司采取责令改正的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应当严格遵守相关法律法规，切实履行关联交易决策程序及信息披露义务。相关责任人员应加强相关业务知识的学习培训，切实提高规范意识和履职能力，于收到本决定之日起 30 日内向我局提交书面整改报告。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。”

## 二、行政监管措施决定书（【2023】35 号）主要内容：

“邢光新：

经查，综艺太阳能（卢森堡）有限公司（以下简称综艺卢森堡）系江苏综艺股份有限公司（以下简称综艺股份）全资子公司，Sino Riches Limited（中文名称：信和财富有限公司，以下简称信和财富）、Alpha Spring Limited（中文名称：阿尔法春天有限公司，以下简称阿尔法春天）系综艺股份的关联法人。综艺股份存在以下违规行为：

2018 年 7 月，综艺卢森堡与信和财富签订了《股票置换协议》。依据上述协

议，2018年8月，综艺卢森堡将100万股Dialog Semiconductor plc（股票代码DLG）股票转入到信和财富的账户，当时市值2,020.81万美元。2018年12月，信和财富指定阿尔法春天将280万股Community Health Systems INC（股票代码CYH）股票、70万股TAIKO Pharmaceutical CO.,LTD.（股票代码4574，以下简称大幸药业）股票转入综艺卢森堡账户，当时市值2,033.13万美元。

2019年5月，综艺卢森堡与信和财富签订了《投资和股票期权协议》，约定综艺卢森堡向信和财富转入现金750万美元作为期限200天的短期投资，综艺卢森堡在交割时拥有选择权，可以根据大幸药业股票的走势，选择交割不低于750万美元市值的大幸药业股票，也可以选择现金交割，同时收取不低于年化3.2%的资金回报。依据上述协议，2019年5月，综艺卢森堡向信和财富转入现金750万美元，2019年12月，信和财富向综艺卢森堡转入大幸药业股票27万股，当时市值770.54万美元。

上述交易构成关联交易，综艺股份未在公司2018年、2019年年度报告中将相关交易作为关联交易披露。2018年7月至2019年5月期间，综艺股份与信和财富发生的关联交易在连续12个月累计金额达到了股东大会审议及临时信息披露标准，综艺股份未按规定履行审议程序并公告。综艺股份的上述行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条、第四十八条的规定。你作为综艺股份时任董事、副总经理，综艺卢森堡时任总经理，未能准确识别关联交易并汇报综艺股份总部，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三条的规定，对上述违规行为负有主要责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十九条的规定，现对你采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应该充分汲取教训，加强对证券法律法规的学习，切实提高规范意识和履职能力，于收到本决定之日起10个工作日内向我局提交书面整改报告。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

### 三、对公司的影响及整改措施

公司及相关人员高度重视行政监管措施决定书中指出的问题，将认真汲取教训并引以为戒，反思公司在信息披露和规范运作中存在的问题和不足之处。公司将严格按照监管要求，切实履行关联交易决策审批程序及信息披露义务，进一步加强对董事、监事、高级管理人员对证券法律法规的学习培训，强化规范运作意识，提升规范运作水平，促进公司健康、稳定、持续发展。

本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将持续努力做好经营管理和规范治理的各项工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会

二零二三年二月二十五日