

证券代码：871201

证券简称：ST 宏马

主办券商：国融证券

## 江苏宏马物流股份有限公司

## 关于公司及控股股东江苏宏马控股有限公司、实际控制人汤建平、实际控制人一致行动人汤伟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：《关于给予江苏宏马物流股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（纪律处分决定书[2023]5号）

收到日期：2023年2月23日

生效日期：2023年2月20日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分（通报批评）

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
江苏宏马物流股份有限公司(以下简称“ST宏马”或“公司”)	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
江苏宏马控股有限公司(以下简称“宏马控股”)	控股股东/实际控制人	控股股东
汤建平	控股股东/实际控制人	实际控制人、董事长、总

		经理
汤伟	实际控制人一致行动人	实际控制人一致行动人、 股东

#### 违法违规事项类别：

2018 年股票定向发行涉及特殊投资条款签订事项，ST 宏马未能及时履行审议程序及信息披露义务。

## 二、主要内容

### （一）违法违规事实：

经查明，江苏宏马物流股份有限公司存在以下违规事实：

2018 年股票定向发行中，ST 宏马、汤建平、汤伟、宏马控股与投资方南京宁浦膜材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）于 2018 年 1 月 18 日签订了《关于江苏宏马物流股份有限公司股票发行认购合同之补充协议》（以下简称《补充协议》）。该协议包含目标公司（即 ST 宏马）业绩承诺、股份回购、相关承诺事项、反摊薄保护权、股权转让和出售、利润分配权、共同出售权、清算优先权、协议生效及相关约定等特殊投资条款，其中，除目标公司业绩承诺、股份回购外，其他特殊投资条款均涉及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》中规定的禁止性内容。

针对上述特殊投资条款签订事项，ST 宏马未能及时履行审议程序及信息披露义务。

### （二）处罚/处理依据及结果：

ST 宏马参与《补充协议》签署，知悉特殊投资条款约定事项，未能及时履行审议程序及信息披露义务，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第 1.4 条、第 1.5 条，《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称《股票发行业务细则》）第三条，《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》第二条的规定。

控股股东宏马控股参与《补充协议》签署，知悉特殊投资条款约定事项，未

督促挂牌公司履行信息披露义务，对违规行为负有责任，违反了《业务规则》第1.4条、第1.5条，《股票发行业务细则》第三条的规定。

实际控制人、时任董事长、总经理汤建平参与《补充协议》签署，知悉特殊投资条款约定事项，未能忠实、勤勉地履行职责，对违规行为负有责任，违反了《业务规则》第1.4条、第1.5条，《股票发行业务细则》第三条的规定。

实际控制人一致行动人、股东汤伟参与《补充协议》签署，知悉特殊投资条款约定事项，未能忠实、勤勉地履行职责，对违规行为负有责任，违反了《业务规则》第1.4条、第1.5条，《股票发行业务细则》第三条的规定。

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第6.2条、第6.3条及《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》第三十七条的规定，全国股转公司作出如下决定：

给予挂牌公司ST宏马通报批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

给予控股股东宏马控股，实际控制人、时任董事长、总经理汤建平，实际控制人一致行动人、股东汤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：

上述纪律处分对公司经营方面暂无重大影响，后续若出现重大影响公司将及时履行信息披露义务。

#### （二）对公司财务方面产生的影响：

上述纪律处分对公司财务方面暂无重大影响，后续若出现重大影响公司将及时履行信息披露义务。

#### （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

公司将加强相关法律法规学习，建立健全和严格执行内部控制制度、财务制度、公司治理制度，依法履行信息披露义务，确保公司信息披露真实、完整、准

确、及时。公司已因连续两个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告而触发强制终止挂牌情形，公司将按法律法规规定和监管机构要求配合办理终止挂牌手续。

## 五、备查文件目录

《关于给予江苏宏马物流股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》  
(纪律处分决定书[2023]5号)

江苏宏马物流股份有限公司

董事会

2023年2月27日