

证券代码：833074

证券简称：优樟生物

主办券商：华龙证券

江西优樟生物科技股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到行政监管措施的公告

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：《关于对江西优樟生物科技股份有限公司、付生平、陈绥采取出具警示函措施的决定书》[2023] 14 号

收到日期：2023 年 5 月 10 日

生效日期：2023 年 5 月 9 日

作出主体：中国证监会及其派出机构江西证监局

措施类别：行政监管措施

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
江西优樟生物科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
付生平	董监高	董事长兼总经理
陈绥	董监高	时任董事会秘书

涉嫌违法违规事项类别：

信息披露违规。

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

1. 未及时审议并披露出售无形资产事项。不晚于 2022 年 6 月 9 日，你公司全资子公司江西赣药全新制药有限公司（以下简称全新制药）与江西普正制药股份有限公司（以下简称普正制药）签订《药品上市许可持有人转让协议》，全新制药向普正制药转让乌鸡白凤分散片药品上市许可持有人，转让费用总价款为人民币 5,000,000 元。公司至 2022 年 6 月 30 日才召开董事会会议并披露上述交易。

2. 未及时审议并披露出售子公司股权事项。2022 年 8 月你公司分别与张洪滨、王小花签订《股权转让协议》，约定将公司持有的全新制药 99%股权转让给张洪滨、1%股权转让给王小花，转让价格分别是 428.67 万元和 4.33 万元。全新制药于 2022 年 9 月进行了工商变更，法定代表人变更为张洪滨、企业名称变更为江西科瑞达新材料有限公司。公司至 2023 年 1 月 12 日才召开董事会会议并披露上述交易。

3. 2021 年年度股东大会决议公告披露的出席和授权出席股东大会的股东人数不准确。公司披露出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，实际只有 3 名股东出席股东大会。

上述行为违反了《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 190 号）第三条、第二十一条以及《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第 191 号）第五条、第二十八条的规定。公司时任董事长兼总经理付生平、时任董事会秘书陈绥未忠实、勤勉地履行职责，对公司上述行为负有责任。

（二）处罚/处理依据及结果：

根据《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 190 号）第六十一条、第六十七条，以及《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第 191 号）第四十五条的规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，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：

该处罚对公司当前生产经营无显著影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

该处罚未涉及公司财务罚款，未对公司财务产生不良影响。

(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

公司及相关责任主体认真吸取教训，加强对《证券法》、《信息披露规则》及其他相关法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。公司将以更积极的态度组好各项工作，切实维护公司和股东的利益。

五、备查文件目录

《关于对江西优樟生物科技股份有限公司、付生平、陈绥采取出具警示函措施的决定书》[2023] 14 号

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日