

证券代码：831621

证券简称：中镁控股

主办券商：中天国富证券

辽宁中镁控股股份有限公司

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：纪律处分决定书

收到日期：2023 年 5 月 31 日

生效日期：2023 年 5 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
辽宁中镁控股股份有限公司	挂牌公司或其子公司	
付常浩	控股股东/实际控制人	董事长
付艳华	其他（持股 5%以上股份股东）	无
付长辉	其他（持股 5%以上股份股东）	无
付长武	其他（持股 5%以上股份股东）	无

	东)	
--	----	--

涉嫌违法违规事项类别：
未及时履行内部决策程序及信息披露违规。

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

中镁控股于 2018 年 10 月 17 日公告《股票发行方案》，新增股份于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，该次股票发行对象共有两名，分别为营口创业投资引导基金有限公司（以下简称营口基金）和浙江天堂硅谷贞明股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称天堂硅谷）。

2018 年 12 月 20 日，挂牌公司、公司实际控制人付常浩、股东付艳华、付长辉、付长武与投资者天堂硅谷签订《补充协议（一）》，涉及业绩承诺、优先购买权、优先认购权、领售权、共同出售权、清算优先权、反稀释条款、回购条款、保护条款、禁止同业竞争、特别权利的终止和恢复等 11 项特别权利内容。同日，实际控制人付常浩与硅谷天堂签订《补充协议（二）》，约定对 2018 年定向发行股票价格进行估值调整，并向硅谷天堂支付估值调整款 1160 万元。2019 年 1 月，付常浩与硅谷天堂签订《补充协议（三）》，对硅谷天堂估值调整款收款账户进行变更。2020 年 1 月 6 日，付常浩向硅谷天堂出具《收益补足承诺》，承诺如硅谷天堂出售股票未达到约定的预期投资收益，由付常浩对差额部分予以补足。上述协议及承诺均未履行审议程序及信息披露，中镁控股于 2023 年 1 月 9 日发布临时公告，补充披露上述协议。

中镁控股签订《补充协议（一）》，知悉特殊投资条款约定事项，未履行信息披露义务，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）》（2013 年 12 月 30 日发布，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，《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》（2018 年 10 月 25 日发布）第十六条、第十七条，《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（2020 年 1 月 3 日发布，以下简称《定向发行

规则（2020年）》）第四条的规定。

实际控制人付常浩签订《补充协议（一）》《补充协议（二）》《补充协议（三）》《收益补足承诺》，未能忠实、勤勉地履行职责，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，《定向发行规则（2020年）》第四条，对上述违规行为负有责任。

股东付艳华、付长辉、付长武参与签订《补充协议（一）》，知悉特殊投资条款约定事项，未履行信息披露义务，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，对未及时披露特殊投资条款的违规行为负有责任。

（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》第三十七条的规定，全国股转公司作出如下决定：

给予挂牌公司中镁控股通报批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

给予付常浩、付艳华、付长辉、付长武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）不存在被调整至基础层的风险。

四、应对措施或整改情况

公司将按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，切实保证信息披露真实、完整、准确、及时，同时公司将认真吸取教训，继续加强对公司实际控制人、重要股东、董事、监事、高级管理人员对全国股转公司相关业务规则以及其他相关证券法律法规的学习，提高合规意识、风险意识，在信息披露中遵守相关法律法规和 market 规则。

五、备查文件目录

《全国股转公司纪律处分决定书》 [2023]24 号

辽宁中镁控股股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日