

证券代码：835996

证券简称：ST 亿源

主办券商：财达证券

## 安徽亿源药业股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到全国股转公司纪律处分及  
自律监管措施事先告知书的公告

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：纪律处分及自律监管措施事先告知书

收到日期：2023年6月20日

生效日期：2023年6月19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
安徽亿源药业股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
李恒勇	控股股东/实际控制人	时任董事长
李大伟	董监高	时任董事，董事会秘书， 总经理

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：

截至 2023 年 4 月 28 日，挂牌公司未按期编制并披露 2022 年年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）第十一条、第十三条的规定，构成信息披露违规。

### （二）处罚/处理依据及结果：

挂牌公司时任董事长李恒勇、时任董事会秘书(信息披露负责人)李大伟未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《信息披露规则》第三条的规定。鉴于上述违规事实及情节，根据《信息披露规则》第六十四条、第六十五条、第六十六条的规定，拟决定：

给予安徽亿源药业股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

给予李恒勇公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

对李大伟出具警示函的自律监管措施，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：

本次纪律处分及监管措施不会影响公司的正常运营。

### （二）对公司财务方面产生的影响：

本次纪律处分及监管措施不会对公司的财务方面产生重大不利影响。

### （三）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

针对上述事项，公司股票自 2023 年 5 月 4 日起停牌，股票停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

## 五、备查文件目录

《全国股转公司<纪律处分及自律监管措施事先告知书>（股转事先告知函[2023]259号）》

安徽亿源药业股份有限公司

董事会

2023年7月12日