

证券代码：831643 证券简称：仙剑文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海仙剑文化传媒股份有限公司

关于相关责任主体收到自律监管措施的公告

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：关于对李涛、商学美采取自律监管措施的决定

收到日期：2023年7月27日

生效日期：2023年7月27日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

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
李涛	控股股东/实际控制人	董事长、总经理
商学美	公司股东	无

违法违规事项类别：

构成权益变动违规

二、主要内容

（一）违法违规事实：

2023年5月25日至2023年5月30日，李涛通过大宗交易的方式买入仙剑文化股份合计32,844,500股，持股比例由5.59%增加至43.17%，持有权益比例

达到公司已发行股份的 10%以及 5%的整数倍时未暂停交易。

2023 年 5 月 29 日，商学美通过大宗交易的方式卖出仙剑文化 8,300,000 股股票，持股比例由 11.44%降低至 1.95%，与一致行动人合计持股比例从 33.71%降低至 24.21%。持有权益比例达到挂牌公司已发行股份的 30%、25%时未暂停交易。

（二）处罚/处理依据及结果：

李涛、商学美的上述行为违反了《非上市公众公司收购管理办法》第十三条的规定，构成权益变动违规。

鉴于上述违规事实和情节，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 6.1 条和《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》第十六条的规定，我司做出如下决定：对李涛、商学美采取出具警示函的自律监管措施。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述自律监管措施不会对公司经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述自律监管措施未涉及对公司的财务处罚，不会对公司财务产生重大影响。

（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

相关责任主体已充分重视上述问题，加强相关知识学习，深化了解股票交易的严谨性，并会严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《证券法》、《公司治理规则》等规定，杜绝类似问题再次发生。

五、备查文件目录

《关于对；李涛、商学美采取自律监管措施的决定》（股转挂牌公司管理一涵[2023]81号）

上海仙剑文化传媒股份有限公司

董事会

2023年7月31日