

证券代码：834395

证券简称：博信资产

主办券商：光大证券

博信股权投资基金管理股份有限公司

关于股东收到全国股转公司自律监管函的公告

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：关于对濮存文、孙朋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

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
濮存文	其他（股东）	无
孙朋	其他（股东）	无

涉嫌违法违规事项类别：

权益变动违规

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

濮存文于2023年4月24日通过大宗交易方式共减持博信资产股份30,901,773股，持股比例从15.72%降至0%。交易对手方孙朋持股比例从0%增至

15.72%。濮存文、孙朋持股比例达到挂牌公司股份的10%、15%时未暂停交易。

你方的上述行为，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，我司作出如下决定：

对濮存文、孙朋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：

上述自律监管措施未对公司经营方面产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述自律监管措施未对公司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、应对措施或整改情况

公司及相关人员充分重视上述问题并将吸取教训，认真学习全国中小企业股份转让系统的相关制度、规则，按照《非上市公众公司收购管理办法》等规定规范进行股票交易，完善公司治理，诚实守信，规范运作，杜绝类似问题再次发生。

五、备查文件目录

《关于对濮存文、孙朋采取自律监管措施的决定》股转挂牌公司管理一函（2023）80号

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2023年7月31日