

证券代码：834395

证券简称：博信投资

主办券商：光大证券

## 博信股权投资基金管理股份有限公司

关于公司收到西藏证监局关于对博信股权投资基金管理  
股份有限公司采取责令改正措施的决定公告

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：关于对博信股权投资基金管理股份有限公司采取责令改正措施的决定（2023）39号

收到日期：2023年12月11日

生效日期：2023年11月27日

作出主体：中国证监会及其派出机构

措施类别：行政监管措施

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
博信股权投资基金管理股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司主体

违法违规事项类别：

公司在从事私募投资基金管理业务期间，存在未严格执行冷静期及回访确认、未对部分投资者履行合格投资者认定程序、未对投资者风险识别能力和风险承担能力进行评估、未对私募基金进行风险评级并向风险识别能力和风险承担能力相匹配的投资者推介私募基金、未按合伙协议约定向投资者履行信息披露义

务、未定期更新管理人及其从业人员信息的情形。

## 二、主要内容

### （一）违法违规事实：

公司在从事私募投资基金管理业务期间，存在未严格执行冷静期及回访确认、未对部分投资者履行合格投资者认定程序、未对投资者风险识别能力和风险承担能力进行评估、未对私募基金进行风险评级并向风险识别能力和风险承担能力相匹配的投资者推介私募基金、未按合伙协议约定向投资者履行信息披露义务、未定期更新管理人及其从业人员信息的情形。

上述行为违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》第四条第一款、第十一条第一款、第十二条、第十六条第一款、第十七条、第二十四条、第二十五条第一款的规定。

### （二）处罚/处理依据及结果：

依据《私募投资基金监督管理暂行办法》第三十三条规定，对公司采取责令改正的监督管理措施，并记入资本市场诚信档案。

## 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重大影响。

### （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，不会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

公司将以积极认真的态度进行整改，切实提高规范运作意识，持续加强业务

管理，依法依规完整及时地履行信息披露义务，尽职履行基金管理人职责，杜绝产生新的违法违规行为，切实维护公司和股东的利益。

## 五、备查文件目录

《关于对博信股权投资基金管理股份有限公司采取责令改正措施的决定》

(2023) 39 号

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日