

证券代码：837477

证券简称：华语互动

主办券商：西部证券

华语互动信息科技（北京）股份有限公司

关于公司相关责任主体收到全国股转公司自律监管措施决定书的公告

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：《关于对深圳赢利基金管理有限公司采取自律监管措施的决定》股转挂牌公司管理一函〔2024〕13号

收到日期：2024年1月30日

生效日期：2024年1月26日

作出主体：全国股转公司管理一部

措施类别：自律监管措施警示函

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
深圳赢利基金管理有限公司	其他（）	挂牌公司股东

违法违规事项类别：

权益变动违规、短线交易违规。

二、主要内容

(一) 违法违规事实：

1、权益变动违规

2023年11月20日，深圳赢利基金管理有限公司(以下简称赢利基金)通过大宗交易方式增持华语互动信息科技(北京)股份有限公司(以下简称华语互动)股份399,000股，持股比例从9.38%变动为16.03%，持股比例达到挂牌公司已发行股份的10%、15%时未暂停交易。2023年11月21日，该股东完成权益变动的信息披露义务，并于当日卖出100股。

2023年11月29日，赢利基金通过大宗交易方式增持华语互动的股份289,900股，持股比例为18.77%变动为23.60%，持股比例达到挂牌公司已发行股份的20%时未暂停交易。

2、短线交易违规

2023年12月6日，赢利基金作为华语互动持股比例超过5%的股东，通过大宗交易减持华语互动的股份215,900股，该行为发生于最后一笔买入华语互动股票之日起六个月内，构成短线交易。

赢利基金的上述交易行为违反《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；违反《中华人民共和国证券法》第四十四条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第五条的规定，构成短线交易违规。

(二) 处罚/处理依据及结果：

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》第十七条的规定，全国股转公司做出如下决定：

对深圳赢利基金管理有限公司采取出具警示函的自律监管措施。

(三) 其他需要说明的情况：

全国股转公司特此提出警示如下：

挂牌公司应当按照《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，诚实守信、规范进行股票交易。特此告诫挂牌公司应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似

问题再次发生。否则，全国股转公司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

对于上述惩戒，全国股转公司将记入证券期货市场诚信档案数据库。挂牌公司应自收到本自律监管决定书之日起2个交易日内及时披露相应信息。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

此次自律监管措施，没有限制公司的经营活动，不会对公司的正常生产经营产生影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

此次自律监管措施，没有限制公司的经营活动，不会对公司的财务产生影响。

(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

公司组织全体董事、监事和高级管理人员加强证券法律法规的培训学习，提高守法守规规范运作的责任意识，采取有效措施，杜绝类似事件的发生，切实维护公司和股东的利益。

五、备查文件目录

全国股转公司自律监管措施决定书股转挂牌公司管理一函〔2024〕13号
《关于对深圳赢利基金管理有限公司采取自律监管措施的决定》

华语互动信息科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年1月31日