

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：中信证券

天地壹号饮料股份有限公司

关于公司股东收到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：《关于对陈生采取自律监管措施的决定》（股转挂牌公司管理一函[2024]63号）

收到日期：2024年7月3日

生效日期：2024年7月2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
陈生	控股股东/实际控制人	董事长、首席执行官

违法违规事项类别：

短线交易。

二、主要内容

（一）违法违规事实：

公司股东陈生于2024年3月28日买入天地壹号股票128,900股，该行为发生于最后一笔卖出天地壹号股票之日起六个月内。此外十二个月内存在多次短线

交易。

（二）处罚/处理依据及结果：

陈生的上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）第五条规定，构成短线交易违规。

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 61 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，全国股转公司作出如下决定：

对陈生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生产经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述自律监管措施不会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）不存在被调整至基础层的风险。

四、应对措施或整改情况

相关责任主体将认真吸取教训，加强对相关法律法规的学习，按照《证券法》《公司治理规则》等规定，规范证券买卖行为。公司董事会将督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，加强对股东、董事、监事、高级管理人员及密切接触人的管理和培训。

五、备查文件目录

《关于对陈生采取自律监管措施的决定》（股转挂牌公司管理一函[2024]63号）

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2024年7月4日