

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到陕西监管局警示函措施决定的公告

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：关于对陕西大唐种业股份有限公司及卜建军、王少利、张晓艳采取出具警示函措施的决定（陕证监措施字〔2024〕22号）

收到日期：2024年7月15日

生效日期：2024年7月15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-

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
陕西大唐种业股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
卜建军	董监高	挂牌公司董事长/公司实际控制人
王少利	董监高	董事会秘书
张晓艳	其他（时任财务负责人）	时任财务负责人

涉嫌违法违规事项类别：

信息披露违规（存在补充审议并变更募集资金用途）

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

2021 年公司通过定向发行股票募集资金 1,500 万元，募集资金用途为 1,400 万元用于补充流动资金，100 万元用于项目建设。2023 年 6 月，公司将原计划用于项目建设的募集资金 100 万元、补充流动资金的募集资金 400 万元用于偿还银行借款 500 万元，但未及时审议并披露。2023 年 8 月，公司召开第三届董事会第十三次会议补充审议了该变更事项并予以披露。

（二）处罚/处理依据及结果：

根据《非上市公众公司监督管理办法》第七十二条和《非上市公众公司信息披露管理办法》第四十五条的规定，陕西证监局决定对公司及卜建军、王少利、张晓艳采取出具警示函的监督管理措施。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述行政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：

上述行政监管措施不会对公司财务产生重大不利影响。

（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

公司已于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于补充审议变更部分募集资金用途的议案》，并及时披露了《关于补充确认变更募集资金用途的公告及相关会议决议公告》。公司及相关责任主体将引以为戒，切实加强《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》以及其他相关法律法规的学习，强化信息披露管理，严格按照规定履行信息披露义务。

五、备查文件目录

《中国证券监督管理委员会陕西监管局关于对陕西大唐种业股份有限公司及卜建军、王少利、张晓艳采取出具警示函措施的决定（陕证监措施字（2024）22号）》

陕西大唐种业股份有限公司

董事会

2024年7月16日