

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2023-091

福建紫天传媒科技股份有限公司 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股股东福州市安常投资中心（有限合伙）因涉嫌信息披露违法违规，于2023年11月13日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字 0262023013号、证监立案字 0262023014号）。具体内容详见公司于2023年11月14日披露的《关于公司及控股股东收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-080号）。

公司于2023年12月28日收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《行政处罚事先告知书》（闽证监函〔2023〕508号）。现就具体内容公告如下：

二、《行政处罚事先告知书》具体内容

福建紫天传媒科技股份有限公司、福州市安常投资中心（有限合伙）、姚小欣、郭敏：

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称紫天科技或公司，股票简称“紫天科技”）及其控股股东福州市安常投资中心（有限合伙）（曾用名为新余市安常投资中心（有限合伙），以下简称安常投资）信息披露违法违规案，已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据以及你们享有的相关权利予以告知。

经查明，你们涉嫌违法的事实如下：

安常投资持有3,350万股“紫天科技”，占公司总股本20.67%，是紫天科技的控股股东。2023年3月31日，安常投资持有的3,350万股“紫天科技”全部被南京市中级人民法院冻结（其中3,310万股为首轮冻结）。2023年4月3日，紫天科技和安常投资知悉前述安常投资所持3,310万股“紫天科技”（占公司总股本的20.42%）被冻结情况。

根据《证券法》第七十八条第一款、第八十条第一款和第二款第十二项以及《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号，以下简称《信息披露管理办法》）第二十二条第二款第八项的规定，紫天科技应当及时披露安常投资所持公司股份冻结情况，但公司迟至2023年4月19日才发布《关于控股股东股份被司法冻结的公告》《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》对上述事项进行公开披露。根据《证券法》第八十条第三款的规定，安常投资作为控股股东知悉其持有的3,310万股“紫天科技”被冻结情况后，应当及时将知悉的有关情况书面告知紫天科技，但安常投资迟至2023年4月17日才首次向公司发送《告知函》告知前述股份冻结事项，导致紫天科技未及时披露前述股份冻结情况。

上述违法事实，有紫天科技相关书面情况说明和公告、安常投资函件、相关人员询问笔录、深交所有关函件、微信聊天记录等证据证明。

我局认为，紫天科技上述行为，违反《证券法》第七十八条第一款、第八十条第一款和第二款第十二项，以及《信息披露管理办法》第二十二条第二款第八项的规定，涉嫌构成《证券法》第一百九十七条第一款所述行为；安常投资上述行为，违反《证券法》第八十条第三款规定，涉嫌构成《证券法》第一百九十七条第一款所述行为。

姚小欣作为紫天科技时任董事长、总经理，知悉安常投资所持紫天科技股份冻结情况，未及时组织公司按规定履行信息披露义务，未勤勉尽责，涉嫌违反《证券法》第八十二条第三款的规定，是紫天科技前述违法行为直接负责的主管人员。姚小欣作为安常投资时任实际负责人负责日常经营管理事项（含信息披露事项），知悉安常投资所持紫天科技股份冻结情况，未及时组织安常投资将有关情况书面告知公司，是安常投资前述事违法行为直接负责的主管人员。

郭敏作为紫天科技时任董事、副总经理和董事会秘书,知悉安常投资所持紫天科技股份冻结情况,未及时组织公司按规定履行信息披露义务,未勤勉尽责,涉嫌违反《证券法》第八十二条第三款的规定,是紫天科技前述违法行为直接负责的主管人员。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十七条第一款的规定,我局拟决定:

- 1、对紫天科技给予警告,并处以50万元罚款;
- 2、对安常投资给予警告,并处以75万元罚款;
- 3、对姚小欣给予警告,并处以50万元罚款,其中作为紫天科技违法行为直接负责的主管人员罚款20万元,作为控股股东违法行为直接负责的主管人员罚款30万元;
- 4、对郭敏给予警告,并处以20万元罚款。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》(证监会令第119号)相关规定,就我局拟对你们实施的行政处罚,你们享有陈述、申辩和要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据,经我局复核成立的,我局将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利,我局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。

请你们在收到本事先告知书之日起5个工作日内将《事先告知书回执》(附后,注明对上述权利的意见)传真至我局指定联系人,并于当日将回执原件递交我局,逾期则视为放弃上述权利。

三、对公司的影响及风险提示

公司本次收到的《行政处罚事先告知书》涉及的情形未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的强制退市的情形,截至本公告披露日,公司各项生产经营活动正常有序开展。

公司对此向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请投资者谅解。公司将认真吸取经验教训，加强内部治理的规范性，提高信息披露质量，并严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护公司及广大股东利益。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十九日