

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2023-077

云南生物谷药业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人收到中国证券
监督管理委员会云南监管局行政监管措施
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：《关于对深圳市金沙江投资有限公司、林艳和采取出具警示函措施的决定》〔2023〕22号

收到日期：2023年9月20日

生效日期：2023年9月18日

作出主体：中国证监会及其派出机构云南监管局

措施类别：行政监管措施出具警示函

（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
深圳市金沙江投资有限公司	控股股东	控股股东

林艳和	实际控制人	实际控制人
-----	-------	-------

涉嫌违法违规事项类别：

未能履行增持承诺

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

云南生物谷药业股份有限公司(下称“生物谷”或“公司”)于2020年4月10日发布的《云南生物谷药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案》,2023年1月20日发布《关于控股股东、实际控制人实施稳定股价方案的公告》《关于控股股东、实际控制人及相关董事、高级管理人员延期实施增持计划并变更增持承诺的公告》,2023年2月8日召开2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于控股股东、实际控制人及相关董事、高级管理人员延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》。根据上述承诺事项,由于触发稳定股价条件,在2023年1月30日至2023年7月31日增持期间,深圳市金沙江投资有限公司(下称“金沙江”)作为生物谷控股股东需增持生物谷股票不低于20万股,增持金额不低于180万元且不超过450万元;林艳和作为生物谷实际控制人需增持生物谷股票不低于143,667股,增持金额不低于129.30万元且不超过323.25万元。截至2023年8月1日,金沙江、林艳和未能履行增持承诺。

(二) 处罚/处理依据及结果：

上述行为已构成《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》(证监会公告(2022)16号)第十五条违反承诺的情形。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》第十七条的规定，中国证券监督管理委员会云南监管局决定对金沙江、林艳和采取出具警示函行政监管措施，并记入资本市场诚信档案。

如果对该监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

本次行政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：

本次行政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/处理而被终止上市的风险。

四、应对措施或整改情况

根据公司于 2020 年 4 月 10 日发布的《云南生物谷药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案》（下称“稳定股价的预案”），针对控股股东金沙江、实际控制人林艳和未能履行增持承诺，公司拟采取或已采取的措施如下：

（1）自 2023 年 8 月 1 日起停止向金沙江、林艳和派发股东分红，禁止其转让所持生物谷股份，直至金沙江、林艳和按《稳定股价的预案》之规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止；

（2）持续督促金沙江、林艳和按照《稳定股价的预案》的规定，履行相关程序后增持公司股票以稳定公司股价；

（3）因稳定股价措施的启动条件于 2023 年 8 月 28 日再次被触发，公司按照《稳定股价的预案》的要求督促其他相关主体履行稳定股价的措施（相关主体目前处于履行增持承诺期间）。具体内容详见于公司 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 8 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《生物谷：关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告》（公告编号：2023-072）及《生物谷：关于继续实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-073）。

五、备查文件目录

《中国证券监督管理委员会云南监管局行政监管措施决定书》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2023年9月21日