

上海证券交易所

纪律处分决定书

〔2024〕110 号

关于对签字律师刘晓光、王建学予以 通报批评的决定

当事人：

刘晓光，大参林医药集团股份有限公司向特定对象发行股票
申请项目签字律师；

王建学，大参林医药集团股份有限公司向特定对象发行股票
申请项目签字律师。

2023年3月27日，上海证券交易所（以下简称本所）受理了大参林医药集团股份有限公司（以下简称发行人）向特定对象发行股票的申请。在审核过程中，发行人申请撤回申报材料，本所于2024年1月31日作出终止审核决定。经查明，刘晓光、王建学作为北京市金杜律师事务所（以下简称发行人律师）指定的项目签字律师，存在以下职责履行不到位的情形。

一、主要违规情况

经查明，茂名大参林连锁药店有限公司（以下简称茂名子公司）为发行人全资子公司，柯金龙为发行人实际控制人之一兼时任职董事（任职期间为2016年8月18日至2024年2月9日）。2023年8月18日，茂名子公司收到广东省茂名市监察委员会下发的《立案通知书》，载明茂名子公司受到立案调查；2023年8月24日，收到广东省茂名市公安局电白分局下发的《拘留通知书》，载明柯金龙受到刑事拘留；2023年11月23日，收到广东省茂名市电白区人民检察院《起诉书》，载明茂名子公司、柯金龙因涉嫌单位行贿罪被依法提起公诉。

上述事项发生后，发行人及中介机构未按规定及时向本所报告并申请审核中止，直至2024年3月14日，发行人才通过保荐人向本所报告上述事项。

二、责任认定和处分决定

（一）责任认定

根据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第三十

六条及《首次公开发行股票注册管理办法》第十三条、第三十条等有关规定，发行人全资子公司被监察机关立案调查、实际控制人之一兼时任董事因涉嫌贿赂犯罪被司法机关立案侦查相关事项，影响发行上市条件，属于应当及时向本所报告并申请中止审核的重大事项。发行人律师在执业期间未能勤勉尽责，未能及时发现并向本所报告相关事项，刘晓光、王建学作为签字律师对此负有直接责任。刘晓光、王建学相关行为违反了《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称《审核规则》）第十八条、第十九条及《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第五十四条、第六十条等有关规定。

（二）相关责任人异议理由

刘晓光、王建学提出异议称：一是在申报材料提交前，取得了发行人确认函、柯金龙签署的无犯罪事项说明，并通过裁判文书网、信用中国等公开渠道对茂名子公司和柯金龙进行了核查，均未能发现相关涉案信息。二是不存在主观故意隐瞒的情形，对此发行人及相关责任人均出具了对中介机构隐瞒相关违法案件的书面说明，明确未及时告知中介机构。

（三）纪律处分决定

对于上述申辩理由，本所纪律处分委员会经审核认为：

发行人及相关主体涉嫌犯罪被司法机关立案侦查事项构成不得向特定对象发行股票的情形。签字律师在执业期间对此应当保持高度关注，并主动向发行人核实。本案中，柯金龙于 2023

年8月24日受到刑事拘留，且茂名子公司及柯金龙涉嫌单位行贿罪相关案件于2023年12月20日开庭审理，相关信息可通过公开渠道查询。签字律师未能对柯金龙未到公司现场、未亲自出席董事会长达半年的异常情况以及开庭公开信息予以充分关注，在2023年9月、12月提交更新的申报文件时也未采取有效核查措施，未能达到勤勉尽责标准。相关责任人提出已采取核查措施、不存在主观故意等异议理由不能成立。经查明，发行人隐瞒相关事项并未及时告知相关中介机构，相关责任人知晓违规事实客观存在一定困难，对相关情节予以酌情考虑。

鉴于上述违规事实和情节，根据《审核规则》第六条、第四十条、第四十一条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等规定，本所作出如下纪律处分决定：对签字律师刘晓光、王建学予以通报批评。

对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入证监会诚信档案数据库。

当事人应当引以为戒，严格遵守法律法规、本所业务规则和相关执业规范，认真履行律师专业职责；诚实守信、勤勉尽责，切实保证中介机构执业质量。

上海证券交易所
2024年6月19日