

上海证券交易所

纪律处分决定书

〔2024〕108 号

关于对大参林医药集团股份有限公司及 相关责任人予以纪律处分的决定

当事人：

大参林医药集团股份有限公司；

柯云峰，大参林医药集团股份有限公司实际控制人兼时任董事长；

柯康保，大参林医药集团股份有限公司共同实际控制人兼时任董事；

柯金龙，大参林医药集团股份有限公司共同实际控制人兼时
任董事；

柯国强，大参林医药集团股份有限公司时任董事兼总经理；

梁润世，大参林医药集团股份有限公司时任董事会秘书。

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，在发行上市申请过程中，发行人存在以下违规行为。

一、主要违规情况

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。发行人在知悉相关事项后，未按规定及时报告并申请审核中止，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》）第十四条、第十五条、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。发行人实际控制人兼时任董事长柯云峰，共同实际控制人兼时任董事柯康保、柯金龙，时任董事兼总经理柯国强，时任董事会秘书梁润世，未及时履行重大事项报告义务，对发行人违规行为负有主要责任，违反了《审核规则》第十四条、第十六条等有关规定。

（二）相关责任人异议理由

发行人及相关责任人提出异议称：一是该事项系发行人及相关责任人对相关规则理解错误造成，后已主动撤回申请材料。二是采取回购、与投资者交流等方式降低不良影响，期间未造成股价波动，已经计划不再推进再融资，违规事项未造成实质不良影响。三是柯金龙已辞任董事且不在公司担任管理职务，而茂名子

公司对公司重要性较低，未对公司运营产生影响。四是公司上市以来积极维护和回报投资者，履行社会责任。此外，柯云峰、柯国强称未负责再融资具体事项，柯康保、柯金龙称其未参与公司经营。

（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：

发行人全资子公司及实际控制人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，发行人及相关责任人未及时报告并申请审核中止，违规事实清楚。经听证查明，发行人及相关责任人于2023年8月已经知悉相关立案侦查事项，但经过内部商议决定暂时不对外公开，以致发行人在2023年9月、12月签署更新的募集说明书、董事会决议等申报文件中，也均未披露报告相关事项，隐瞒主观故意明显。相关责任人在听证中明确承认知悉并决定隐瞒相关事项，所称不参与公司经营、不负责融资事项等异议理由不能成立，发行人及相关责任人所称撤回申请材料、不再推进融资、对规则理解有误、履行社会责任等，不影响违规事实成立及责任承担。

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：

对大参林医药集团股份有限公司予以六个月内不接受提交的证券发行上市申请文件，对实际控制人兼时任董事长柯云峰、

共同实际控制人兼时任董事柯康保、柯金龙、时任董事兼总经理柯国强、时任董事会秘书梁润世予以公开谴责。

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。当事人如对上述纪律处分决定不服，可于 15 个交易日内向本所申请复核，复核期间不停止本决定的执行。

当事人应当引以为戒，严格按照法律、法规和本所业务规则等相关规定，诚实守信，保证发行上市申请文件真实、准确、完整。

上海证券交易所

2024 年 6 月 19 日