北京证券交易所自律监管措施决定书

北证监管执行函〔2023〕13号

关于对深圳市金沙江投资有限公司、林艳和 采取自律监管措施的决定

当事人：

深圳市金沙江投资有限公司，云南生物谷药业股份有限公司（以下简称生物谷）控股股东，注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 6013 号江苏大厦 A、B 座 A 座 34 层 3403。

林艳和，生物谷实际控制人。

经查明，深圳市金沙江投资有限公司（以下简称金沙江）、

林艳和存在以下违规事实：

根据公开发行相关主体作出的承诺，以及生物谷 2023 年 1 月 20 日发布的《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》，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，控股股东金沙江需增持公司股票不低于 20 万股，增持金额不低于 180 万元且不超过 450 万元；实际控制人林艳和需增持公司股票不低于 143667 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，生物谷控股股东金沙江、实际控制人林艳和未能履行增持承诺。

控股股东金沙江、实际控制人林艳和未能按原承诺完成股票增持计划，违反了《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）第 1.5 条、第 4.5.3 条的规定。

鉴于上述违规事实及情节，根据《北京证券交易所自律监管措施和纪律处分实施细则》第十六条的规定，本所作出如下决定：

对生物谷控股股东金沙江、实际控制人林艳和采取出具警示函的自律监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。

特此提出警示如下：

你方应当充分重视上述问题，根据《上市规则》等业务规则规定，诚实守信，规范履行承诺事项，杜绝上述问题再次发生。否则，本所将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

公司应当于收到本决定书之日起两个交易日内，在指定信息披露平台公布收到本决定书的相关情况。

北京证券交易所监管执行部

2023年9月5日