

**东吴证券股份有限公司关于中国证券监督管理委员会
对雏鹰农牧集团股份有限公司及相关责任人出具行政处罚决定书
及市场禁入决定书的风险提示性公告**

东吴证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“雏鹰农牧”或“公司”）的持续督导券商，通过持续督导，发现中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）网站 <http://www.csrc.gov.cn/>于近日发布了《中国证监会行政处罚决定书（雏鹰农牧及相关责任人员）》（〔2022〕62号）和《中国证监会市场禁入决定书（侯建芳、杨桂红）》（〔2022〕16号）。

一、《中国证监会行政处罚决定书（雏鹰农牧及相关责任人员）》（〔2022〕62号）主要内容

当事人：雏鹰农牧集团股份有限公司。

侯建芳，男，1966年10月出生，雏鹰农牧实际控制人，时任雏鹰农牧董事长、首席执行官。

杨桂红，女，1964年10月出生，时任雏鹰农牧董事、副总裁、财务总监。

吴易得，男，1979年10月出生，时任雏鹰农牧董事、副总裁、董事会秘书。

侯五群，男，1965年5月出生，时任雏鹰农牧副董事长、副总裁。

候斌，女，1981年5月出生，时任雏鹰农牧董事。

楚刚，男，1968年12月出生，时任雏鹰农牧董事会秘书、副总裁。

依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称“2005年《证券法》”）的有关规定，中国证监会对雏鹰农牧信息披露违法违规行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚及市场禁入的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，应当事人雏鹰农牧、侯建芳、杨桂红、侯五群、楚刚的要求2021年11月23日、11月24日、12月20日举行了听证会，听取了当事人及其代理人的陈述和申辩。本案现已审理终结。

经查明，雏鹰农牧存在以下违法事实：

- 1、定期报告存在虚假记载
- 2、未在定期报告中披露关联交易
- 3、未按规定披露对外担保事项
- 4、关于未按规定披露重大诉讼事项

中国证监会认为，雏鹰农牧披露的《2016年年度报告》、《2017年年度报告》、《2018年年度报告》存在虚假记载和重大遗漏，以及未及时披露重大事件的行为，违反了2005年《证券法》第六十三条、第六十六条第六项、第六十七条第一款、第二款第十项、第二款第十二项的规定，构成2005年《证券法》第一百九十三条第一款所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的行为。

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2005年《证券法》第一百九十三条第一款、第三款的规定，中国证监会决定：

- 1、对雏鹰农牧集团股份有限公司责令改正，给予警告，并处以60万元罚款；
- 2、对侯建芳给予警告，并处以90万元的罚款，其中作为直接负责的主管人员处以30万元的罚款，作为实际控制人处以60万元的罚款；
- 3、对杨桂红给予警告，并处以30万元罚款；
- 4、对吴易得给予警告，并处以15万元罚款；
- 5、对侯五群、侯斌给予警告，并分别处以5万元罚款；
- 6、对楚刚给予警告，并处以3万元罚款。

上述处罚决定书详情请参见中国证监会网站：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101928/c6952752/content.shtml>

二、《中国证监会市场禁入决定书（侯建芳、杨桂红）》（〔2022〕16号）

主要内容

侯建芳组织、策划、领导了涉案违法事项，是最主要的决策者，直接导致雏鹰农牧相关信息披露违法行为的发生，情节特别严重，依据 2005 年《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》（证监会令 115 号）第三条、第五条第七项的规定，中国证监会决定：对侯建芳采取终身证券市场禁入措施，自中国证监会宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。

杨桂红作为时任财务总监在涉案违法事项中起主要作用，情节较为严重，依据 2005 年《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》（证监会令 115 号）第三条、第五条的规定，中国证监会决定：对杨桂红采取 10 年证券市场禁入措施，自中国证监会宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。

上述市场禁入决定书详情请参见中国证监会网站：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101927/c6952754/content.shtml>

主办券商就上述事项已督促雏鹰农牧及时履行信息披露义务，亦督促雏鹰农牧更换侯建芳、杨桂红的董事、高管职务。主办券商将持续关注相关事项的后续进展，敬请广大投资者关注上述事项，注意投资风险。

东吴证券股份有限公司

2023 年 1 月 9 日