

证券代码：873875

证券简称：北辰科技

主办券商：国融证券

## 包头北辰饲料科技股份有限公司

## 关于相关责任主体收到全国股转公司自律监管措施的

## 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：关于对张培俊采取自律监管措施的决定

收到日期：2024年3月19日

生效日期：2024年3月18日

作出主体：全国股转公司挂牌公司管理一部

措施类别：自律监管措施

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
张培俊	董监高	公司现任董事、总经理、持有5%以上股份的股东

违法违规事项类别：

短线交易违规

## 二、主要内容

## (一) 违法违规事实：

张培俊作为北辰科技的董事、总经理，持有5%以上股份的股东，于2023年12月29日卖出北辰科技股票55,000股，该行为发生于最后一笔买入北辰科技股票之日起六个月内。此外，十二个月内存在多次短线交易。

上述行为违反了《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第四十四条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）第五条规定，构成短线交易违规。

（二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实和情节。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 6.1 条和《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十六条的规定，全国股转公司作出如下决定：

对张培俊采取出具警示函的自律监管措施。

特此提出警示如下：

张培俊应当按照《证券法》《公司治理规则》等规定，诚实守信，规范证券买卖行为，不得进行违法违规的股票交易。特此告诫张培俊应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，全国股转公司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

对于上述惩戒，全国股转公司将记入证券期货市场诚信档案数据库。

### 三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述处罚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：

上述处罚不会对公司的财务产生重大不利影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

（四）不存在被调整至基础层的风险。

### 四、应对措施或整改情况

公司及相关责任主体将重视上述问题并吸取教训，加强责任意识，将进一步加强业务规则及其他相关证券法律法规的学习，严格履行信息披露义务。

### 五、备查文件目录

《全国股转公司关于对张培俊采取自律监管措施的决定》（股转挂牌公司管理一函〔2024〕33号）

包头北辰饲料科技股份有限公司

董事会

2024年3月20日