

# 关于对上海碧空龙翔投资管理有限公司、钟葱 给予公开谴责处分的决定

当事人：

上海碧空龙翔投资管理有限公司，住所：上海市嘉定区沪宜公路 1082 号 4 幢 301 室，北京金一文化发展股份有限公司控股股东；  
钟葱，北京金一文化发展股份有限公司董事、原实际控制人。

经查明，上海碧空龙翔投资管理有限公司和钟葱存在以下违规行为：

## 一、违规减持股份

上海碧空龙翔投资管理有限公司（以下简称“碧空龙翔”）作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“金一文化”）的控股股东，在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺，在减持所持有的金一文化股份前，应提前三个交易日予以公告，并在 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

碧空龙翔于 2018 年 5 月 24 日至 25 日通过集中竞价交易的方式减持首次公开发行股票取得的金一文化股票共 4,321,300 股，占金一文化总股本的 0.52%，金额合计 4,346 万元。碧空龙翔未在减持所持有的金一文化股份前三个交易日予以公告，违反了上述承诺，也未在首次卖出金一文化股票的 15 个交易日前预先披露减持计划。

钟葱作为金一文化董事、原实际控制人，在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺，在减持所持有的金一文化股份前，应提前三个交易日予以公告，并在 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；2016 年 12 月 6 日，钟葱承诺，对于 2016 年 7 月 25 日至 2016 年 7 月 29 日期间以国金证券-平安银行-国金金一增持 1 号集合资产管理计划（以下简称“资产管理计划”）的形式在股票二级市场上买入的 10,929,133 股金一文化股票进行锁定，锁定期为自金一文化收购深圳市金艺珠宝有限公司（以下简称“金艺珠宝”）等公司股权所涉金一文化新股发行登记之日（即 2017 年 10 月 24 日）起 36 个月止；2017 年 4 月 28 日，钟葱承诺，对于 2017 年 1 月 4 日至 2017 年 1 月 5 日期间以资产管理计划的形式在股票二级市场上买入的 3,481,844 股金一文化股票进行锁定，锁定期为自金一文化收购金艺珠宝等公司股权所涉金一文化新股发行登记之日（即 2017 年 10 月 24 日）起 36 个月止；2018 年 4 月 25 日，钟葱承诺，自股东大会审核通过之日（即 2018 年 5 月 16 日）起 36 个月内与其他增持人分阶段增持不低于 10 亿元人民币的金一文化股份，增持计划期间及法定期限内不减持所持有的金

一文化股份。钟葱于 2018 年 5 月 24 日至 25 日以大宗交易的方式减持了通过资产管理计划持有的金一文化股票 14,410,977 股，占金一文化总股本的 1.73%，金额合计 13,272.51 万元。钟葱的减持行为违反了上述承诺。

## 二、信息披露不及时

碧空龙翔持有的金一文化股份分别于 2018 年 7 月 27 日及 8 月 7 日被轮候冻结，被轮候冻结股份数量合计 298,767,610 股，占金一文化总股本的 35.79%。钟葱持有的金一文化股份于 8 月 7 日、8 月 16 日、8 月 21 日、8 月 27 日、8 月 29 日及 9 月 5 日被轮候冻结，被轮候冻结股份数量合计 349,242,314 股，占金一文化总股本的 41.84%。碧空龙翔、钟葱均未及时履行报告义务与信息披露义务。

碧空龙翔的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 4 月修订）》第 1.4 条、第 2.3 条、第 11.11.1 条、第 11.11.2 条、本所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条及本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 4.1.6 条的规定。

钟葱的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 4 月修订）》第 1.4 条、第 2.3 条、第 11.11.1 条、第 11.11.2 条及本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 4.1.6 条的规定。

鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2018

年4月修订)》第17.2条、第17.3条及本所《股票上市规则(2018年11月修订)》第17.2条、第17.3条的规定,经本所纪律处分委员会审议通过,本所作出如下处分决定:

- 一、对上海碧空龙翔投资管理有限公司给予公开谴责的处分。
- 二、对钟葱给予公开谴责的处分。

上海碧空龙翔投资管理有限公司、钟葱如对本所作出的纪律处分决定不服的,可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个交易日内向本所申请复核。复核申请应当统一由金一文化通过本所上市公司业务专区提交,或者通过邮寄或者现场递交方式提交给本所指定联系人(刘女士,电话:0755-8866 8240)。

对于上海碧空龙翔投资管理有限公司和钟葱上述违规行为及本所给予的处分,本所将记入上市公司诚信档案,并向社会公开。

深圳证券交易所  
2019年3月19日