

**四川科伦药业股份有限公司**  
**关于收到中国证券监督管理委员会四川监管局**  
**《行政处罚事先告知书》的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”或“公司”）于 2014 年 7 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（成稽调查通字 147014 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司予以立案调查。详细情况请见公司 2014 年 7 月 7 日发布的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2014-055）。

2015 年 1 月 28 日，公司收到中国证监会四川监管局《行政处罚事先告知书》（[2015]1 号），现就主要内容公告如下：

**一、科伦药业存在的违法事实**

经查明，科伦药业涉嫌违法的事实如下：

**1、科伦药业未按照规定披露临时报告**

科伦药业为运作抗生素中间体项目，设立子公司伊犁川宁生物技术有限公司（以下简称“川宁生物”）。为解决川宁生物开展经营的原材料、能源等配套问题，科伦药业董事长刘革新通过安排他人设立成都久易贸易有限公司（以下简称“成都久易”），并安排成都久易收购伊犁恒辉淀粉有限公司（以下简称“恒辉淀粉”）和伊犁伊北煤炭有限公司（以下简称“伊北煤炭”）。刘革新作为科伦药业董事长，可以对成都久易、恒辉淀粉和伊北煤炭的经营管理活动实施直接或间接控制。根据《上市公司信息披露管理办法》第七十一条的相关规定，科伦药业与成都久易、恒辉淀粉和伊北煤炭构成关联关系。

科伦药业子公司川宁生物于 2012 年 7 月与恒辉淀粉签订《采购合同》、于 2012 年 10 月 20 日与伊北煤炭签订《煤炭供应协议》以及于 2013 年 4 月 20 日与成都久易签订《发电机组购买协议》的《补充协议》，分别涉及金额 3.90 亿元、0.64 亿元和 2.22 亿元，分别占科伦药业最近一期经审计净资产的 4.97%、0.82% 和 2.52%。上述合同涉及金额巨大，占科伦药业净资产比例较高，将对科伦药业的资产、权益等产生重要影响，且均属于关联交易合同，符合《证券法》第六十七条第二款第（三）项规定的重要合同，科伦药业未按照规定依法及时履行临时报告义务。

## 2、科伦药业《2011 年年度报告》和《2012 年年度报告》存在重大遗漏

基于科伦药业与成都久易、恒辉淀粉和伊北煤炭构成关联关系，科伦药业及其子公司（川宁生物和新疆生物技术有限公司）与成都久易及其子公司（恒辉淀粉和伊北煤炭）在 2011 年度和 2012 年度发生的关联交易金额分别为 4.88 亿元和 6.14 亿元，分别占科伦药业最近一期经审计净资产的 6.98%和 7.84%。根据《证券法》第六十六条第（六）项、《上市公司信息披露管理办法》第七十一条第（三）项、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2007 年修订）第四十五条以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2012 年修订）第三十一条的有关规定，科伦药业应当在相关年度报告中披露相关关联交易的情况。科伦药业未依法履行披露相关关联交易的情况，信息披露存在重大遗漏。

## 二、处罚决定

根据科伦药业和当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条的规定，四川监管局拟作出以下决定：

对科伦药业给予警告，并处 60 万元罚款；同时，对刘革新、程志鹏、潘慧、刘思川、冯伟、熊鹰及其他相关当事人给予警告，并处 3 万元至 30 万元罚款。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条及《中国证券监督管理委员会四川监管局行政处罚听证规则》第二条之规定，就四川监管局拟对科伦药业及相关当事人实施的处罚决定，科伦药业及相关当事人享有陈述、申辩或听证（如有）的权利。科伦药业及相关当事人有权提出事实、理由和证据，

经四川监管局复核成立的，四川监管局将予以采纳。如果科伦药业及相关当事人放弃陈述、申辩和听证的权利，四川监管局将按照上述事实、理由和证据作出正式的行政处罚。

### 三、公司的说明

1、公司及公司董事长刘革新先生诚恳地向全体投资者致歉。公司及全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，今后严格按照《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所股票上市股则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，进一步提高规范运作意识、强化公司内部治理及信息披露管理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

2、公司接受中国证监会四川监管局拟对我公司作出的行政处罚，我公司放弃陈述、申辩和听证的权利。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司

董事会

2015年1月29日