

一周法规速递|监管动态

2023年5月29日-2023年6月4日



深圳价值在线咨询顾问有限公司

2023年6月5日



1、关于就修订《上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法（2023年修订）》公开征求意见的通知

为了进一步优化互联互通存托凭证业务机制，切实做好全球存托凭证（GDR）境外上市备案管理与全面实行注册制的衔接，按照中国证监会《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等有关规定，上海证券交易所制定了《上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法（2023年修订）（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为2023年6月9日。

上海证券交易所

2023年6月2日



关于就修订《上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法（2023年修订）》公开征求意见的通知

2、关于就修订《深圳证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》公开征求意见的通知

为了规范深圳证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证（以下简称互联互通存托凭证）上市、交易、跨境转换和信息披露等行为，维护市场秩序，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及相关业务规则，制定本办法，现向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为2023年6月9日。

深圳证券交易所

2023年6月2日



关于就修订《深圳证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》公开征求意见的通知



证监会证监局监管动态

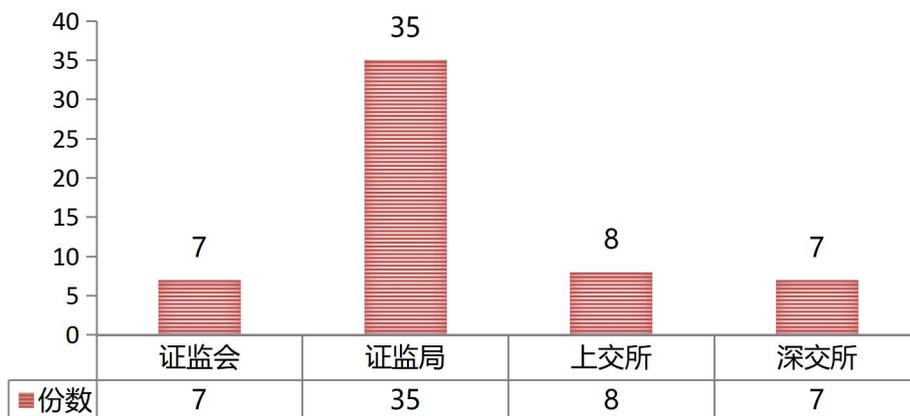
2023年5月29日-6月4日，证监会作出7份监管文书；证监局作出35份监管文书；上交所作出8份监管文书；深交所作出7份监管文书。

上周，证监会对6个对象立案调查，作出1份行政处罚决定事先告知书；证监局作出21份行政处罚决定书，1份行政处罚事先告知书，14份行政监管措施决定书。

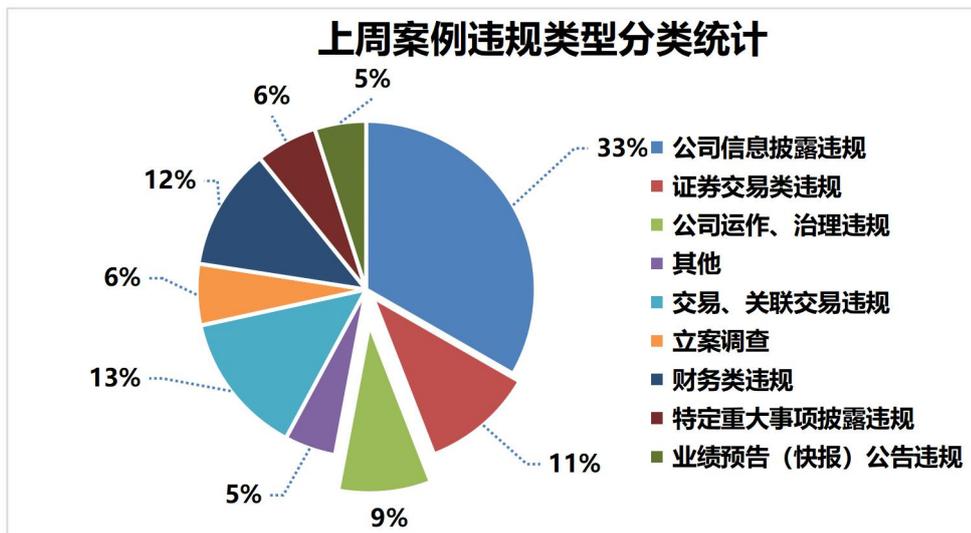
上周，上交所公司监管部门作出2份监管警示函，对6宗行为予以纪律处分。同时，加大信息披露和股价异常的联动监管，针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的，提请启动内幕交易、异常交易核查11单。

上周，深交所发出6份监管函，对1宗行为予以纪律处分；共发出关注函14份，年报问询函44份，1份并购重组问询函。

上周监管机构监管数据统计（份）



上周案例违规类型分类统计



2023年5月29日-6月4日，证监会对6个对象立案调查，作出1份行政处罚决定事先告知书；证监局作出21份行政处罚决定书，1份行政处罚事先告知书，14份行政监管措施决定书。

(1) 行政处罚决定书

公司代码	公司简称	违规行为
600812	华北制药	冀中集团组织冀中能源、华北制药增加在财务公司的存款，并指使冀中能源、华北制药 未按规定披露与存款相关的关联交易信息 。
【行政处罚决定】 中国证券监督管理委员会河北监管局决定：对冀中能源集团有限责任公司处以50万元罚款。		
600812	华北制药	华北制药未按规定披露与财务公司的 关联交易 。
【行政处罚决定】 中国证券监督管理委员会河北监管局决定：对华北制药股份有限公司责令改正，给予警告，并处以50万元罚款。		
000937	冀中能源	冀中能源未按规定披露与财务公司的 关联交易 。
【行政处罚决定】 中国证券监督管理委员会河北监管局决定：对冀中能源股份有限公司责令改正，给予警告，并处以50万元罚款。		
600812	华北制药	华北制药未按规定披露与财务公司的 关联交易 。
【行政处罚决定】 河北证监局决定：对时任董秘常某山给予警告，并处以20万元罚款。		
600812	华北制药	华北制药未按规定披露与财务公司的 关联交易 。
【行政处罚决定】 河北证监局决定：对时任公司总经理周某冰给予警告，并处以20万元罚款。		
600812	华北制药	华北制药未按规定披露与财务公司的 关联交易 。
【行政处罚决定】 河北证监局决定：对时任董事刘某富给予警告，并处以25万元罚款。		
600812	华北制药	华北制药未按规定披露与财务公司的 关联交易 。
【行政处罚决定】 河北证监局决定：对时任董事长杨某占给予警告，并处以25万元罚款。		
000937	冀中能源	冀中能源未按规定披露与财务公司的 关联交易 。
【行政处罚决定】 河北证监局决定：对时任董秘郑某雅给予警告，并处以20万元罚款。		
000937	冀中能源	冀中能源未按规定披露与财务公司的 关联交易 。
【行政处罚决定】 河北证监局决定：对时任总经理赵某山给予警告，并处以20万元罚款。		
000937	冀中能源	冀中能源未按规定披露与财务公司的 关联交易 。
【行政处罚决定】 河北证监局决定：对时任董事长赵某文给予警告，并处以25万元罚款。		

000937	冀中能源	冀中集团组织冀中能源、华北制药增加在财务公司的存款，并指使冀中能源、华北制药不按规定披露与存款相关的关联交易信息。
【行政处罚决定】 河北证监局决定：对控股股东董事长郝某山处以30万元罚款。		
600039	四川路桥	内幕交易公司股票。
【行政处罚决定】 四川证监局决定：没收潘某和冯某屏违法所得10,652.89元，并处以50万元的罚款。		
002200	ST交投	股东未按规定披露超比例持股及持股变动情况；在限制交易期内卖出证券。
【行政处罚决定】 中国证券监督管理委员会云南监管局决定： （一）对万某华未按规定披露超比例持股及持股变动情况的违法行为，给予警告，并处以60万元罚款； （二）对万某华在限制交易期内买卖证券的违法行为，给予警告，没收违法所得96,227.34元，并处以50万元罚款。		
300370	*ST安控	2019年年报存在虚假记载。
【行政处罚决定】 四川证监局决定：对财务总监、高管张某给予警告，并处以60万元罚款。		
300370	*ST安控	2019年年报存在虚假记载。
【行政处罚决定】 四川证监局决定：对时任董事刘某给予警告，并处以50万元罚款。		
300370	*ST安控	2019年年报存在虚假记载。
【行政处罚决定】 四川证监局决定：对董事、高管李某福给予警告，并处以60万元罚款。		
300370	*ST安控	2019年年报存在虚假记载。
【行政处罚决定】 四川证监局决定：对董事、总经理张某给予警告，并处以60万元罚款。		
300370	*ST安控	2019年年报存在虚假记载。
【行政处罚决定】 四川证监局决定：对时任董事长许某良给予警告，并处以60万元的罚款。		
300370	*ST安控	2019年年报存在虚假记载。
【行政处罚决定】 四川证监局决定：对四川安控科技股份有限公司给予警告，并处以200万元的罚款。		
300138	晨光生物	股东未按规定披露持有晨光生物科技集团股份有限公司股票信息；在限制交易期内转让“晨光生物”。
【行政处罚决定】 河北证监局决定：（一）对姜某飞信息披露违法行为，责令改正，给予警告，并处以50万元罚款；（二）对姜某飞在限制期内转让股票的行为，责令改正，给予警告，并处以300万元罚款。		
000776	广发证券	从业人员借他人名义从事证券交易。
【行政处罚决定】 河北证监局决定：对孙某春责令改正，给予警告，并处以3万元罚款。		

(2) 行政处罚决定事先告知书

公司代码	公司简称	违规行为
300038	数知退	内幕交易公司股票。
【行政处罚决定（拟）】 中国证监会拟决定:没收董事长,实际控制人,法定代表人张某勇违法所得5,026,958.52元, 并处以30,161,751.12元的罚款。		

(3) 行政监管措施

公司代码	公司简称	违规行为
002193	如意集团	控股股东及其一致行动人三个月内集中竞价 减持比例 超过如意集团股份总数的1%; 一致行动人 减持前未按照规定预先披露 。
【行政监管措施】 中国证券监督管理委员会山东监管局决定对如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司采取出具警示函的监管措施, 并将相关情况记入诚信档案。		
002193	如意集团	未按规定披露 关联交易 ; 如意毛纺服装集团股份有限公司2022年年报经营业绩出现亏损, 如意毛纺服装集团股份有限公司未进行 业绩预告 。
【行政监管措施】 中国证券监督管理委员会山东监管局决定对如意毛纺服装集团股份有限公司采取出具警示函的监管措施, 并将相关情况记入诚信档案。		
300280	紫天科技	股东未将 股票解除冻结 情况告知紫天科技并配合履行信息披露义务。
【行政监管措施】 福建证监局决定对新余市安常投资中心(有限合伙)采取出具警示函的行政监管措施, 并记入证券期货市场诚信档案。		
002589	瑞康医药	实际控制人、控股股东在控制公司的股份 减少5%时未停止交易 。
【行政监管措施】 山东证监局对实际控制人、控股股东张某华、韩某采取出具警示函的行政监管措施, 并将相关情况记入诚信档案。		
002569	ST步森	未及时组织、督促披露控股股东东方恒正和大股东上海睿鸷 持股被冻结 事项; 未及时披露时任实际控制人、时任董事被人民银行 广州分行行政处罚 事项; 公司时任董事因涉嫌犯罪, 被公安机关刑事拘留 , 委托他人将上述信息告知公司有关人员, 公司未及时予以公告, 后续公司披露董事辞职, 未披露其被采取刑事拘留措施相关事项。
【行政监管措施】 浙江证监局决定对公司、董事长王某珠、时任总经理肖某分别采取出具警示函的监督管理措施, 并记入证券期货市场诚信档案。		
002500	山西证券	山西证券股份有限公司研究所任职员工, 存在尚未在中国证券业协会注册登记为证券分析师, 但是已在参与制作的证券研究报告上署名的情形。

【行政监管措施】 山西证监局决定对潘某涛采取出具警示函的监督管理措施。		
002500	山西证券	山西证券股份有限公司研究所任职员工,存在尚未在中国证券业协会注册登记为证券分析师,但是已在参与制作的证券研究报告上署名的情形。
【行政监管措施】 山西证监局决定对范某采取出具警示函的监督管理措施。		
002193	如意集团	上市公司未按规定披露 关联交易 ;上市公司2022年年报经营业绩出现亏损,未进行 业绩预告 。
【行政监管措施】 中国证券监督管理委员会山东监管局决定对时任董事长邱某夫、时任监事杨某、时任高管张某英、时任董秘徐某瑞采取出具警示函的监管措施,并将相关情况记入诚信档案。		
002309	ST中利	公司控股股东、实际控制人,主导签署了 收益保障协议 ,但未将信息通过上市公司公告。
【行政监管措施】 江苏证监局对王某兴采取责令改正的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。		
300912	凯龙高科	公司 专利 相关信息披露不真实;公司通过公司网站、微信公众号发布的有关重结晶碳化硅产品填补国内空白、公司一季度订单及产能利用情况等信息不准确,且当出现媒体不实报道并引发公司股价异动时,公司未及时发布 澄清公告 。
【行政监管措施】 江苏证监局对董事长臧某成、董事会秘书曾某采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。		
000806	*ST银河	未按规定审议并披露 关联交易 ; 内幕信息知情人 登记管理不规范。
【行政监管措施】 广西证监局决定对*ST银河、董事长,时任董秘刘某洋、总经理黄某、财务总监卢某洪、时任总经理屈某俊采取出具警示函的监管措施,并记入资本市场诚信档案。		
300500	启迪设计	公司 业绩预告 中披露的数据与定期报告中披露的经审计数据存在重大差异,且扣除非经常性损益后的净利润盈亏性质发生变化,信息披露不准确。
【行政监管措施】 江苏证监局决定对启迪设计集团股份有限公司、财务总监朱某川采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。		
000698	沈阳化工	公司针对同一事项信息披露前后存在 差异 ;公司 财务报告 信息披露不准确。
【行政监管措施】 辽宁证监局决定对沈阳化工、董事长兼总经理孙某胜、总会计师李某、董事会秘书张某超采取出具警示函的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。		
300912	凯龙高科	公司 专利 相关信息披露不真实;公司通过公司网站、微信公众号发布的有关重结晶碳化硅产品填补国内空白、公司一季度订单及产能利用情况等信息不准确,且当出现媒体不实报道并引发公司股价异动时,公司未及时发布 澄清公告 。

【行政监管措施】江苏证监局对凯龙高科技股份有限公司采取责令改正的行政监管措施,并记入证券市场诚信档案。

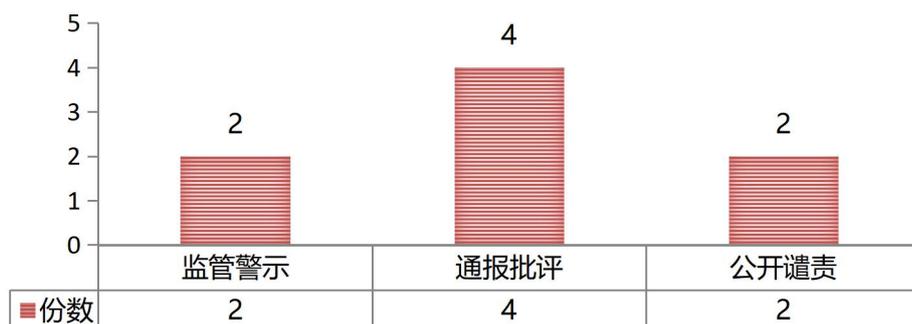
(4) 立案调查

公司代码	公司简称	违规行为
002178	延华智能	因 涉嫌信息披露违法违规 ,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,证监会决定对公司立案。
002431	棕榈股份	因公司 涉嫌信息披露违法违规 ,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,决定对公司立案。
002656	ST摩登	因公司 未在法定期限内披露2022年年度报告 ,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司进行立案。
600767	退市运盛	因 涉嫌信息披露违法违规 ,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,证监会决定对公司立案。
002388	新亚制程	因新亚制程(浙江)股份有限公司 涉嫌信息披露违法违规 ,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对新亚制程(浙江)股份有限公司立案。
002748	世龙实业	因公司 涉嫌信息披露违法违规 ,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。

1、上市公司监管动态

2023年5月29日-6月4日，上交所公司监管部门作出2份监管警示函，对6宗行为予以纪律处分。同时，加大信息披露和股价异常的联动监管，针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的，提请启动内幕交易、异常交易核查11单。

上周上交所发出的函件统计（份）



(1) 监管措施统计

公司代码	公司简称	函件类别	违规类型
688086	*ST紫晶	通报批评	公司董事及高级管理人员 未按计划履行增持承诺 ，增持期间内未进行增持，与其前期披露的计划不一致。
601258	*ST庞大	通报批评	多笔诉讼 事项披露不及时； 业绩预告 披露不准确。
688786	悦安新材	通报批评	时任董事在公司定期报告公告前30日内卖出公司股票的行为构成定期报告 窗口期违规减持 。
688137	近岸蛋白	通报批评	公司 2022年年报 内容存在多处遗漏；公司年报中存在多处未填写表格；公司年报中存在多处数据填写错误。
600851	海欣股份	监管警示	2021年度审计机构及2021年年度报告审计 注册会计师 存在审计职责履行不到位的情形。
600568	ST中珠	公开谴责	股东未如实披露 股权代持 关系。
601179	中国西电	监管警示	2021年多期定期报告 营业收入披露不准确；2021年年报信息披露不规范。
600306	*ST商城	公开谴责	公司控股股东及实际控制人未在承诺期限内完成 承诺 。

(2) 问询函统计

2023年5月29日-6月4日，上交所共发出4份监管问询函。

公司代码	公司简称	函件类别
688258	卓易信息	问询函

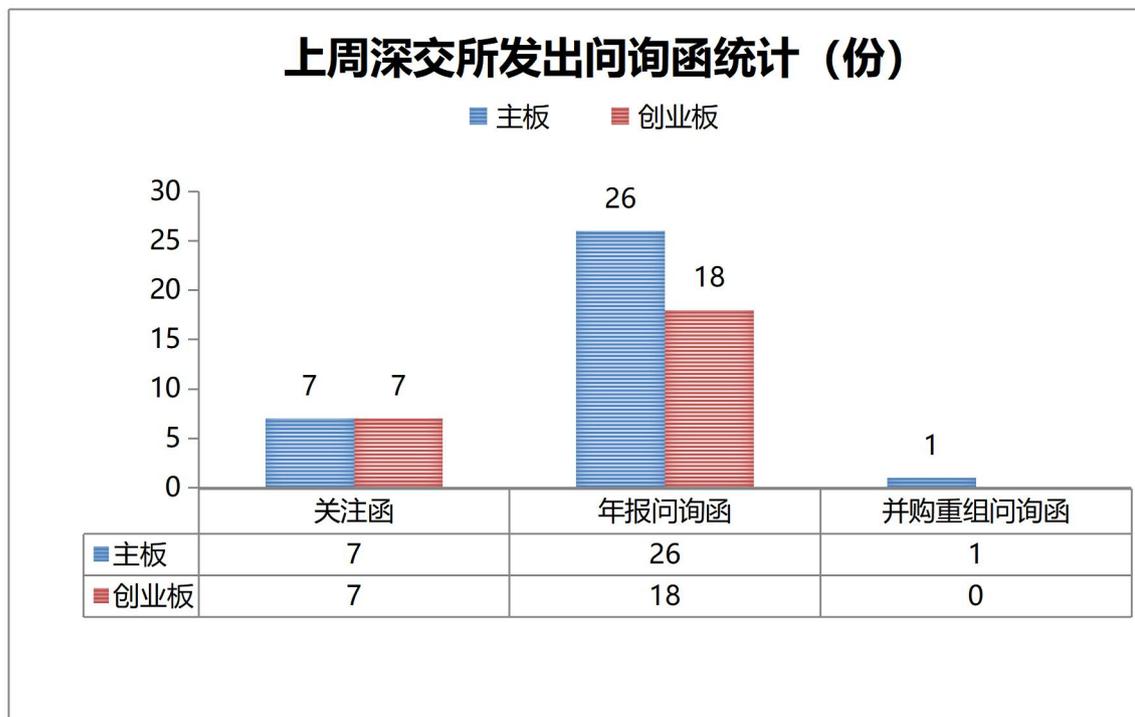
603559	ST通脉	定期报告信息披露监管问询函
600375	汉马科技	重大资产重组预案审核意见函
688662	富信科技	问询函

2、市场交易监管动态

2023年5月29日-6月4日，上交所对退市辅仁、退市未来、退市中昌、退市运盛等退市整理股票和杭州热电等严重异常波动股票进行重点监控，对118起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序异常交易行为及时采取了暂停投资者账户交易等监管措施，对19起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对14起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起。

1、上市公司监管动态

2023年5月29日-6月4日，深交所发出6份监管函，对1宗行为予以纪律处分；共发出关注函14份，年报问询函44份，1份并购重组问询函。



(1) 纪律处分及监管措施

公司代码	公司简称	监管类型	处理事由
002289	ST宇顺	监管函	公司在仍未完成搬迁工作的情况下，未及时披露相关事项 进展公告 、提示剩余搬迁补偿款存在无法收回的风险。
002361	神剑股份	监管函	大股东未在持股比例变动 累计达到5% 时按照规定及时停止交易并披露权益变动报告书。
300359	全通教育	监管函	2020年度、2021年度、2022年前三季度存在 会计差错 。
002089	*ST新海	监管函	公司在收到《税务处理决定书》后，未及时履行 相关信息披露义务 。
000883	湖北能源	监管函	存在前期 会计差错 。
300159	ST新研	监管函	重大诉讼事项及其进展 未及时履行信息披露义务。
300159	ST新研	公开认定不适合担任上市公司董监高（不含董秘）、公	2015年至2019年年度报告 存在虚假记载； 重大会计差错更正 ； 重大诉讼 未及时披露。

		开谴责、通报 批评	
--	--	--------------	--

(2) 问询函统计

公司代码	公司简称	问询类型
002694	顾地科技	年报问询函
002862	实丰文化	年报问询函
002721	*ST金一	年报问询函
000545	金浦钛业	年报问询函
002291	遥望科技	年报问询函
000616	*ST海投	关注函
002513	蓝丰生化	年报问询函
000798	中水渔业	并购重组问询函
000622	恒立实业	年报问询函
002089	*ST新海	关注函
002822	中装建设	年报问询函
002633	申科股份	年报问询函
002104	恒宝股份	年报问询函
000415	渤海租赁	年报问询函
002471	中超控股	关注函
000889	ST中嘉	关注函
000040	东旭蓝天	年报问询函
002200	ST交投	年报问询函
002289	ST宇顺	关注函
002470	ST金正	年报问询函
001223	欧克科技	关注函
000413	东旭光电	年报问询函
002323	雅博股份	年报问询函
002621	美吉姆	年报问询函
000430	张家界	年报问询函
002005	ST德豪	年报问询函
002383	合众思壮	年报问询函

000558	莱茵体育	年报问询函
000420	吉林化纤	年报问询函
002933	新兴装备	年报问询函
002021	*ST中捷	年报问询函
002397	梦洁股份	关注函
000584	ST工智	年报问询函
002640	跨境通	年报问询函
301009	可靠股份	年报问询函
300010	*ST豆神	关注函
300735	光弘科技	年报问询函
300340	科恒股份	年报问询函
301379	天山电子	年报问询函
300943	春晖智控	关注函
300565	科信技术	年报问询函
300460	惠伦晶体	年报问询函
300134	大富科技	年报问询函
300313	*ST天山	年报问询函
300189	神农科技	年报问询函
300936	中英科技	年报问询函
300464	星徽股份	年报问询函
300678	中科信息	关注函
301313	凡拓数创	年报问询函
300785	值得买	关注函
300117	嘉寓股份	年报问询函
300555	ST路通	年报问询函
300250	初灵信息	年报问询函
301001	凯淳股份	年报问询函
301049	超越科技	年报问询函
301041	金百泽	关注函
301228	实朴检测	年报问询函
300096	易联众	关注函
300288	朗玛信息	关注函

2、市场交易监管动态

2023年5月29日-6月4日，深交所共对75起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对8起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

3、会员监管动态

2023年5月29日-6月4日，深交所针对一家会员因技术系统故障影响投资者正常交易的情形，对其采取书面警示的监管措施。