

# 一周法规速递|监管动态

2023年3月20日—2023年3月26日



深圳价值在线咨询顾问有限公司

2023年03月27日

## 1、北京证券交易所发布《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第3号——申报前咨询沟通》

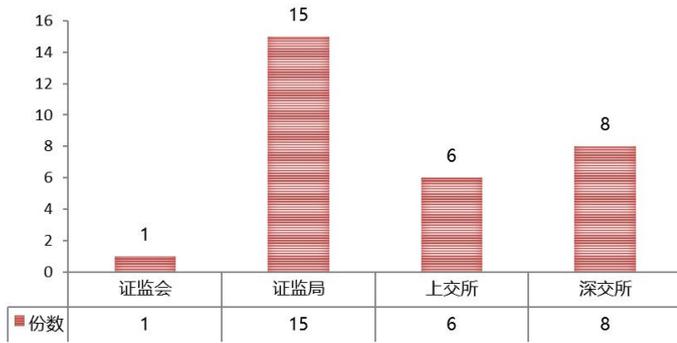
为了进一步规范北交所发行上市的申报前咨询沟通工作，提高申报与审核质效，本所制定了《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第3号——申报前咨询沟通》，现予以发布，自发布之日起施行。



北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第3号——申报前咨询沟通



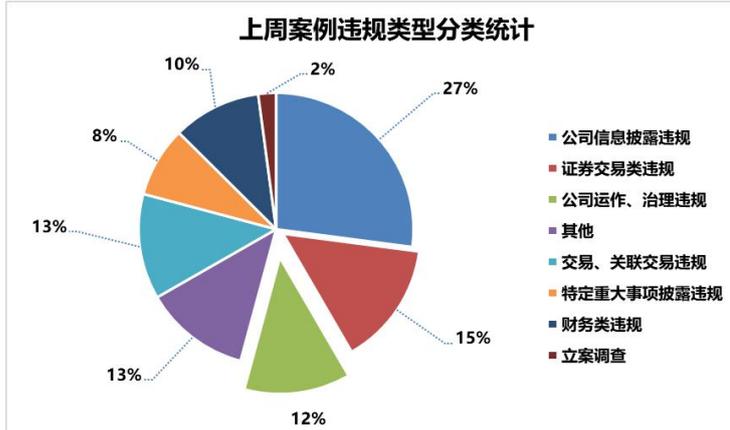
### 上周监管机构监管数据统计 (份)



2023年3月20日-3月26日，证监会作出1份监管文书；证监局作出15份监管文书；上交所作出6份监管文书；深交所作出8份监管文书。

上周，证监会对1个对象立案调查；证监局作出2份行政处罚决定书，1份行政处罚事先告知书，12份行政监管措施决定书。

### 上周案例违规类型分类统计



上周，上交所公司监管部门作出4份监管警示函，对2宗行为予以通报批评。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2单。

上周，深交所发出7份监管函，对1宗行为予以纪律处分；共发出关注函16份，并购重组问询函1份，年报问询函4份。

2023年3月20日-3月26日，证监会对1个对象立案调查；证监局作出2份行政处罚决定书，1份行政处罚事先告知书，12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
002736	国信证券	湖北分公司客户经理借用他人账户买卖股票。
<p><b>【行政处罚决定】</b>湖北证监局决定:责令从业人员袁某兵依法处理非法持有的股票,并处以3万元罚款。</p>		
002021	ST中捷	对外提供担保事项未及时披露，也未按规定在2017年半年报至2020年半年报中披露。
<p><b>【行政处罚决定】</b>中国证券监督管理委员会浙江监管局决定：</p> <p>(一) 对中捷资源投资股份有限公司责令改正，给予警告，并处以150万元罚款；</p> <p>(二) 对法人、时任总经理周某涛给予警告，并处以30万元罚款。</p>		

### (2) 行政处罚事先告知书

公司代码	公司简称	违规行为
600589	ST榕泰	广东榕泰2021年未按规定及时披露 <b>关联交易</b> ，2021年半年报存在重大遗漏，相关披露存在 <b>虚假记载</b> ；广东榕泰未按规定及时披露 <b>重大诉讼及进展</b> 情况。

**【行政处罚决定（拟）】**中国证券监督管理委员会广东监管局拟决定：

（一）对广东榕泰给予警告，并处以200万元罚款；

（二）对代董事会秘书,董事长,实际控制人,总经理杨某生给予警告，并处以400万元罚款，其中对其作为直接负责的主管人员处以150万元罚款，对其作为实际控制人违法违规行为处以250万元罚款；

（三）对时任董事,时任财务总监郑某佳给予警告，并处以100万元罚款。

对广东榕泰未及时披露重大诉讼及进展的行为，根据当事人违法行为的事实、性质、情节及社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第一款的规定，中国证券监督管理委员会广东监管局拟决定：

（一）对广东榕泰给予警告，并处以50万元罚款；

（二）对代董事会秘书,董事长,实际控制人,总经理杨某生给予警告，并处以20万元罚款。

综合上述两项行政处罚意见，中国证券监督管理委员会广东监管局拟决定：

（一）对广东榕泰给予警告，并处以250万元罚款；

（二）对代董事会秘书,董事长,实际控制人,总经理杨某生给予警告，并处以420万元罚款；

（三）对时任董事,时任财务总监郑某佳给予警告，并处以100万元罚款。

杨某生作为广东榕泰实际控制人、董事长、总经理、代董事会秘书，组织、指使从事有关关联交易事项违法行为，违法情节严重，根据《证券法》第二百二十一条，《证券市场禁入规定》（证监会令第185号）第三条第一项，第四条第一款第一项，第五条，第七条的规定，中国证券监督管理委员会广东监管局拟决定：对杨某生采取五年市场禁入措施。自中国证券监督管理委员会广东监管局宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务、证券服务业务或者担任原证券发行人的董事、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、证券服务业务或者担任其他证券发行人的董事、监事、高级管理人员职务。

### （3）行政监管措施

公司代码	公司简称	违规行为
600258	首旅酒店	北京首都旅游集团有限责任公司未完成 <b>避免同业竞争</b> 的承诺事项。
<b>【行政监管措施】</b> 北京证监局决定对北京首都旅游集团有限责任公司采取责令改正的监督管理措施,并将相关违规行为记入诚信档案。		
600491	龙元建设	龙元建设集团股份有限公司作为五矿-龙元建设 <b>应收账款资产支持专项计划原始权益人及资产服务机构</b> ，未按计划说明书的约定及时、足额归集基础资产资金，并将相关资金挪为他用。
<b>【行政监管措施】</b> 宁波证监局决定对龙元建设集团股份有限公司采取出具警示函的行政监管措施。		
300489	光智科技	2021年年报中 <b>净利润等科目存在错报</b> 。2022年12月12日，光智科技才披露《关于前期会计差错更正的议案》，就前述会计差错进行更正。

**【行政监管措施】**黑龙江证监局决定对光智科技、时任总经理朱某彬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。

000692

惠天热电

**重大诉讼未及时披露。**

**【行政监管措施】**辽宁证监局决定对沈阳惠天热电股份有限公司及董事长吴某、总经理徐某业、董事会秘书李某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。

000925

众合科技

浙江众合科技股份有限公司存在**对外担保**信息披露不准确、对参股公司**同时同比例增资**信息披露不准确、披露的**贷款承诺函**信息存在遗漏，以及**公司治理**存在用印不规范、募集资金使用不规范、未按公司规定对募集资金进行季度检查、委托理财未按公司规定履行审议和披露程序、对外投资事项未按公司规定审批和评审、财务管理不规范等问题。

**【行政监管措施】**浙江证监局决定对公司、董事长潘某春、总经理赵某、时任财务总监何某、董事会秘书何某丽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。

300252

金信诺

**董事配偶短线交易。**

**【行政监管措施】**深圳证监局决定对董事姚某征采取出具警示函的监管措施。

002267

陕天然气

陕西省天然气股份有限公司未充分核查独立董事相关任职情况，对外公告的《独立董事提名人声明》内容与事实不符。

**【行政监管措施】**陕西证监局决定对陕西省天然气股份有限公司、董事会秘书毕某采取出具警示函的行政监管措施。

300485

赛升药业

股东及其一致行动人**累计减持比例达到5%**时,未停止买卖赛升药业股份并及时履行报告、公告义务；股东违反**减持前3个交易日**通知上市公司公告减持意向的承诺。

**【行政监管措施】**北京证监局对股东马某采取出具警示函的行政监管措施,并将相关违规行为记入诚信档案。

601166

兴业银行

个别销售人员在不清楚投资者风险承受能力的情况下宣传推介基金产品；个别销售人员向投资者发送未经审核的基金宣传推介材料；通过互联网向投资者宣传推介基金产品，兴业银行股份有限公司重庆分行未对支行互联网营销行为进行统一管理并监控留痕。

**【行政监管措施】** 重庆证监局决定对兴业银行股份有限公司重庆分行采取出具警示函的行政监管措施。

600246	万通发展	控股股东及其一致行动人 <b>股份被冻结</b> 未主动通过上市公司进行信息披露。
--------	------	---

**【行政监管措施】** 中国证券监督管理委员会北京监管局决定对嘉华东方控股(集团)有限公司、万通投资控股股份有限公司采取出具警示函的监督管理措施,并将相关违规行为记入诚信档案。

601901	方正证券	方正证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部在开展融资融券业务时存在以下情况：为个别客户上门办理业务，且身份核实不到位；为客户开立融资融券账户早于合同双方签署日。
--------	------	---

**【行政监管措施】** 深圳证监局决定对方正证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部采取出具警示函的行政监管措施。

002349	精华制药	股东持股比例 <b>累计变动达到5%</b> 时,未停止买卖上市公司股份。
--------	------	---------------------------------------

**【行政监管措施】** 江苏证监局决定对海安瑞海城镇化投资建设有限公司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。

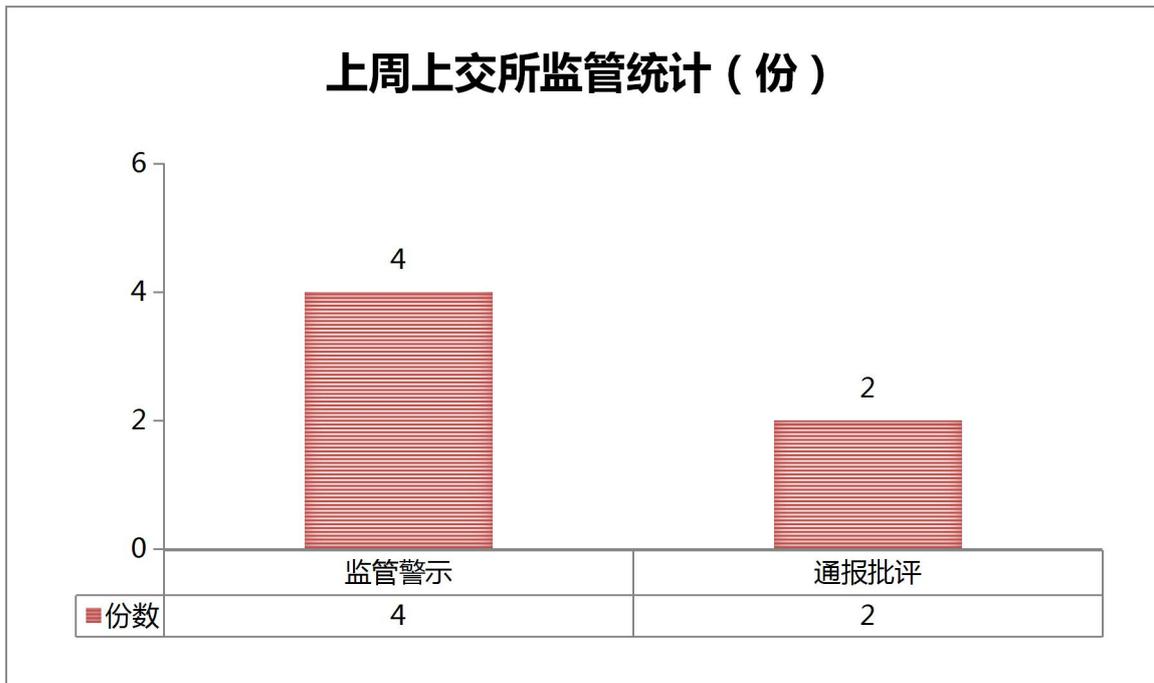
#### (4) 立案调查

公司代码	公司简称	违规行为
300651	金陵体育	因公司董事 <b>涉嫌短线交易</b> “金陵体育”股票, <b>未按规定披露持股信息及变动信息</b> ,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,中国证监会决定对董事立案。

## 1、上市公司监管动态

2023年3月20日-3月26日，上交所公司监管部门作出4份监管警示函，对2宗行为予以通报批评。

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2单。



### （1）监管措施统计

公司代码	公司简称	函件类别	违规类型
688051	豪森股份	通报批评	公司2022年第三季度报告中 <b>财务数据不准确</b> 。
600032	浙江新能	监管警示	<b>公司与关联方共同投资</b> 未及时履行信息披露义务；与 <b>财务公司金融服务协议到期</b> 未及时履行决策程序和信息披露义务。
600382	ST广珠	监管警示	股东及其一致行动人在持股比例 <b>变动累计达到5%</b> 时未按规定及时停止交易，也未披露权益变动报告书。
600671	ST目药	监管警示	公司未及时披露控股子公司 <b>破产清算进展</b> 相关事项。
600208	新湖中宝	通报批评	<b>向关联方提供财务资助</b> 未履行决议程序及披露义务；对外投资事项未履行董事会决议程序及披露义务；未披露关联交易相关情况。
688226	威腾电气	监管警示	公司2021年度审计机构及2021年年度报告审计注册会计师存在 <b>审计职责履行不到位</b> 的情形。

## (2) 问询函统计

2023年3月20日-3月26日，上交所共发出4份监管问询函。

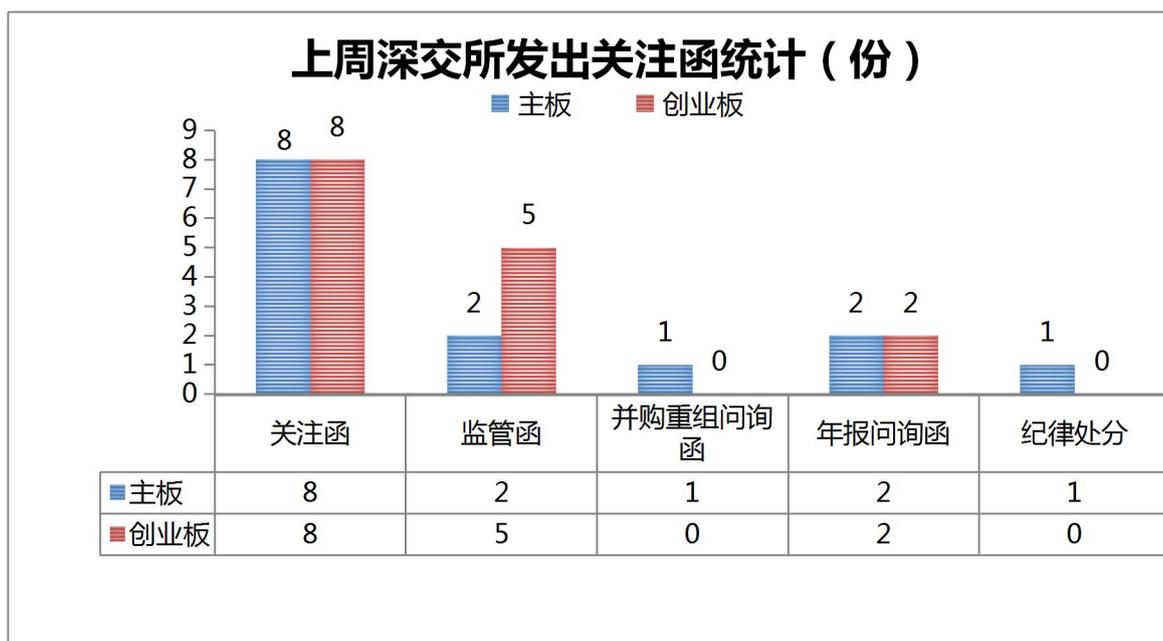
公司代码	公司简称	函件类别
603578	三星新材	问询函
688737	中自科技	问询函
688506	百利天恒	问询函
688272	富吉瑞	问询函

## 2、市场交易监管动态

2023年3月20日-3月26日，上交所对\*ST泽达、\*ST紫晶等风险警示股票进行重点监控，对80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37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8起上市公司重大事项等进行专项核查

## 1、上市公司监管动态

2023年3月20日-3月26日，深交所发出7份监管函，对1宗行为予以纪律处分；共发出关注函16份，并购重组问询函1份，年报问询函4份。



### (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
300418	昆仑万维	监管函	公司 <b>通过互动易回复投资者咨询时</b> 未能客观、完整地介绍和反映公司相关业务的实际情况、对公司业绩的影响及充分提示相关风险。
002742	ST三圣	监管函	公司未对 <b>担保事项</b> 履行审议程序并及时履行信息披露义务。
002928	华夏航空	监管函	2021年度存在 <b>会计差错</b> 。
300526	*ST中潜	监管函	公司应当在2023年1月31日之前披露公司股票交易可能被终止上市 <b>的风险提示公告</b> ，并在此后每十个交易日披露一次终止上市风险提示公告，但公司迟至2023年3月21日才首次披露终止上市风险提示公告。
300742	越博动力	监管函	<b>诉讼事项</b> 未及时履行信息披露义务。

300192	科德教育	监管函	5%以上的股东在 <b>累计减持比例达到5%时</b> 未按规定履行报告、公告义务，也未停止买卖科德教育股份。
300089	*ST文化	监管函	公司最近一次披露 <b>终止上市风险提示公告</b> 时间至今已经超过十个交易日。
002592	ST八菱	公开谴责	业绩承诺方未按公开披露的信息履行 <b>业绩补偿承诺</b> 。

## (2) 问询函统计

公司代码	公司简称	问询类型
002514	宝馨科技	年报问询函
002022	*ST 科华	年报问询函
000012	南 玻 A	关注函
000796	ST凯撒	关注函
002795	永和智控	关注函
002329	皇氏集团	关注函
002792	通宇通讯	关注函
002976	瑞玛精密	并购重组问询函
002803	吉宏股份	关注函
000592	平潭发展	关注函
001255	博菲电气	关注函
300201	*ST海伦	年报问询函
301071	力量钻石	年报问询函
300017	网宿科技	关注函
300366	创意信息	关注函
301027	华蓝集团	关注函
300307	慈星股份	关注函
300688	创业黑马	关注函
300041	回天新材	关注函
300765	新诺威	关注函
300262	巴安水务	关注函

## 2、市场交易监管动态

2023年3月20日-3月26日，深交所共对62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9起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会6起涉嫌违法违规案件线索。