

一周法规速递|监管动态

2023年6月5日-2023年6月11日



深圳价值在线咨询顾问有限公司

2023年6月12日



法规速递

1、中国证券金融股份有限公司转融通业务规则（试行）（2023年6月修订）

为进一步适应资金市场利率变化，更好服务证券公司融资需求，本公司对《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则（试行）》进行了修订。经向中国证监会备案，现予以发布，自2023年6月13日起施行。

中国证券金融股份有限公司
2023年6月9日



中国证券金融股份有限公司转融通业务规则（试行）（2023年6月修订）

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券发行人业务指南（2023年6月修订）

我分公司对《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券发行人业务指南》予以修订，本业务指南自2023年6月9日起施行。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
2023年6月9日



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券发行人业务指南（2023年6月修订）



证监会证监局监管动态

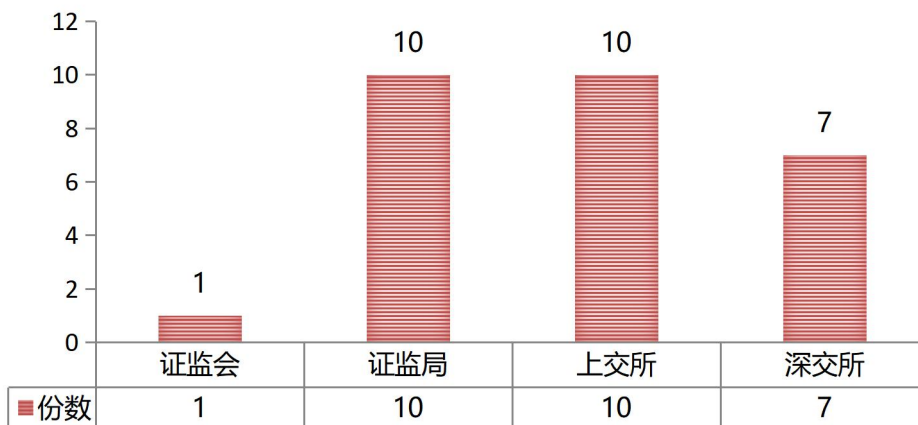
2023年6月5日-6月11日，证监会作出1份监管文书；证监局作出10份监管文书；上交所作出10份监管文书；深交所作出7份监管文书。

上周，证监会对1个事项结案；证监局作出1份行政处罚事先告知书，2份行政处罚决定书，7份行政监管措施决定书。

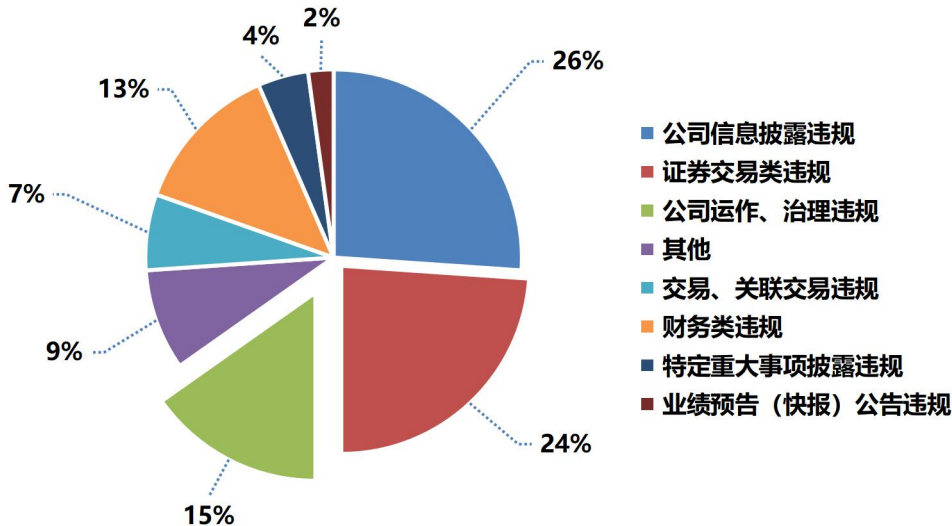
上周，上交所公司监管部门作出9份监管警示函，对1宗行为予以纪律处分。同时，加大信息披露和股价异常的联动监管，针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的，提请启动内幕交易、异常交易核查8单。

上周，深交所发出7份监管函；共发出关注函7份，年报问询函30份，2份并购重组问询函，1份非许可类重组问询函，1份许可类重组问询函。

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6月5日-6月11日，证监会对1个事项结案；证监局作出1份行政处罚事先告知书，2份行政处罚决定书，7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
002096	南岭民爆	内幕交易公司股票。
【行政处罚决定】湖南证监局决定：没收刘某荣违法所得603,024.79元，并处以603,024.79元罚款。		
300568	星源材质	内幕交易公司股票。
【行政处罚决定】深圳证监局决定：没收杨某丽内幕交易违法所得1,090,294.57元，并处以1,090,294.57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
688565	力源科技	2022年年度报告、2021年半年度报告、2021年三季度报告存在虚假记载。
【行政处罚决定（拟）】中国证券监督管理委员会浙江监管局拟决定： （一）对浙江海盐力源环保科技股份有限公司责令改正，给予警告，并处以300万元罚款； （二）对时任董事长、时任总经理沈某中给予警告，并处以300万元罚款； （三）对时任高管裴某国、时任董事金某羿、时任高管、时任董秘、时任财务总监沈某恩给予警告，并分别处以100万元罚款； （四）对时任董事林某辰、时任高管、时任董事曹某给予警告，并分别处以50万元罚款。		

(3) 行政监管措施

公司代码	公司简称	违规行为
600999	招商证券	证券分析师发布的研究报告《攻守交织、静候破晓——A股2022年2月观点及配置建议》表述不严谨，对于A股市场走势分析的预测方法、分析逻辑以及所引用的前期研报观点等情况，均未在该份研报中予以充分说明。
【行政监管措施】中国证券监督管理委员会深圳监管局决定对证券分析师张某、陈某、耿某坦、涂某清采取出具警示函的行政监管措施。		
600999	招商证券	证券研究报告业务市场影响评估机制不完善，对个别研究报告的市场影响力评估不充分，提级审核管理不到位；分析师调研活动管理、服务客户、公开发表言论等方面的内控管理有效性不足；个别研报制作不审慎，存在内容表述不严谨、未注明引用信息、数据来源披露不当、研报署名不规范

		等情形。
【行政监管措施】 中国证券监督管理委员会深圳监管局决定对招商证券股份有限公司采取出具警示函的行政监管措施。		
000750	国海证券	董事配偶 短线交易 。
【行政监管措施】 中国证券监督管理委员会广西监管局决定对董事赵某妮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。		
600387	ST海越	非经营性资金占用 未及时披露； 财务信息披露 不准确。
【行政监管措施】 中国证券监督管理委员会浙江监管局决定对海越能源、控股股东铜川汇能鑫、财务总监,董事长王某、董事会秘书,总经理曾某分别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。		
600812	华北制药	华北制药 在关联方财务公司存款 事项未及时履行审议程序和信息披露义务。
【行政监管措施】 中国证券监督管理委员会河北监管局决定对时任董事长张某祥、总经理刘某彦采取出具警示函的行政监管措施。		
600812	华北制药	华北制药 在关联方财务公司存款 事项未及时履行审议程序和信息披露义务。
【行政监管措施】 中国证券监督管理委员会河北监管局决定对时任财务总监王某鑫、时任财务总监李某军采取监管谈话的行政监管措施。		
600369	西南证券	研究报告业务 方面存在问题。
【行政监管措施】 中国证券监督管理委员会重庆监管局决定对西南证券股份有限公司采取出具警示函的行政监管措施。		

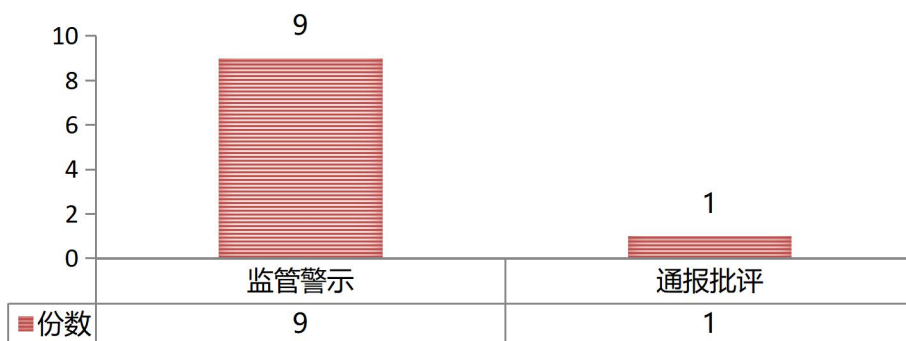
(4) 结案通知

公司代码	公司简称	处分结果
002833	弘亚数控	经审理，董事长,实际控制人,总经理和董事,实际控制人的涉案违法事实（内幕交易）不成立，中国证监会决定本案 不予处罚 结案。

1、上市公司监管动态

2023年6月5日-6月11日，上交所公司监管部门作出9份监管警示函，对1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8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
600338	西藏珠峰	通报批评	控股股东塔城国际未配合披露相关 补充协议 ；在相关协议约定的结算日到期后，也未配合公司披露 协议履行情况 ； 重大会计估计调整 未经审议及披露； 日常关联交易 事项披露不完整；未及时披露 法院环评禁令 。
601619	嘉泽新能	监管警示	公司未对子公司股权转让进行恰当的会计处理，导致2022年第一季度、2022年半年度、2022年第三季度定期报告 财务数据披露不准确 。
603025	大豪科技	监管警示	副总经理配偶 短线交易 。
603729	龙韵股份	监管警示	离任监事在任期届满前卖出 全部 所持公司股份。
600306	*ST商城	监管警示	公司未及时披露所涉 诉讼事项的重大进展 情况。
688368	晶丰明源	监管警示	公司未及时披露存在的 相关协议安排 ，迟至问询函的回复中才予以披露。
688189	南新制药	监管警示	公司未对资产负债表日后调整事项进行追溯调整，导致对多期定期报告财务信息进行 会计差错更正 。
688228	开普云	监管警示	公司未按规定披露 业绩预告 。
688070	纵横股份	监管警示	财务信息披露不准确 ； 内幕信息登记 存在遗漏； 募集资金置换时间披露不准确 。
688130	晶华微	监管警示	公司前期部分会计处理存在差错，导致2022年半年度及第三季度报告相关 财务信息披露不准确 。

(2) 问询函统计

2023年6月5日-6月11日，上交所共发出5份监管问询函。

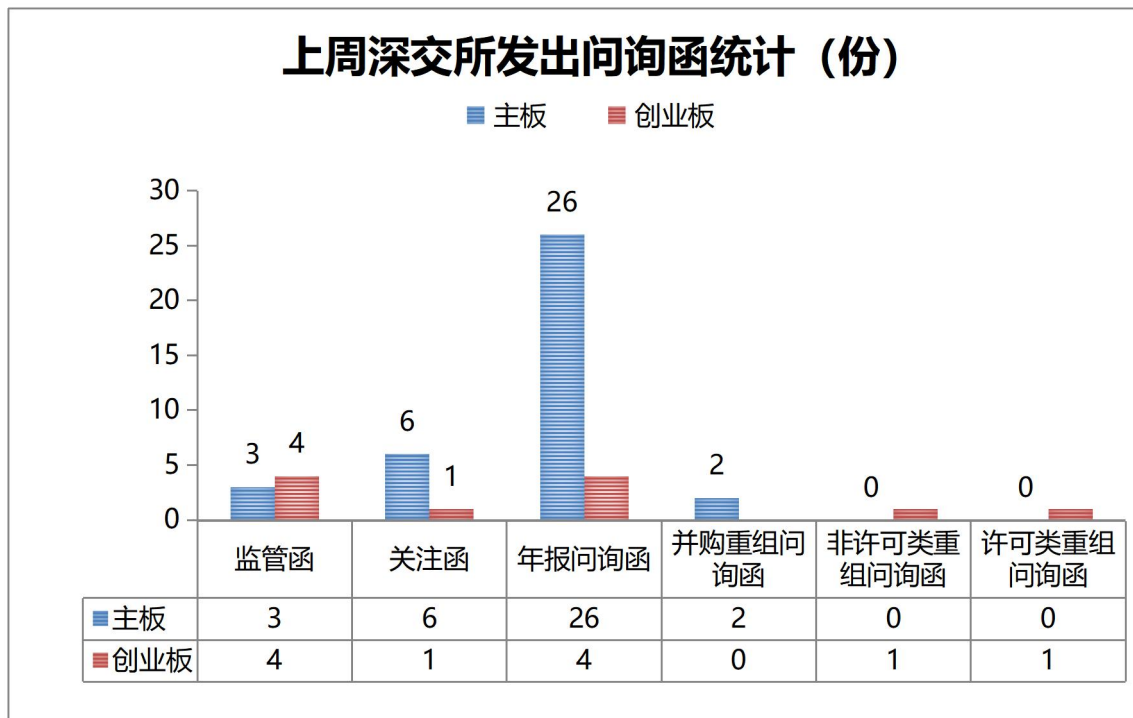
公司代码	公司简称	函件类别
603657	春光科技	问询函
603880	ST南卫	问询函
600153	建发股份	重大资产重组预案审核意见函
600620	天宸股份	问询函
603023	威帝股份	定期报告信息披露监管问询函

2、市场交易监管动态

2023年6月5日-6月11日，上交所对退市辅仁、退市未来、退市中昌、退市运盛、退市泽达、退市紫晶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95起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的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53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16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1起。

1、上市公司监管动态

2023年6月5日-6月11日，深交所发出7份监管函；共发出关注函7份，年报问询函30份，2份并购重组问询函，1份非许可类重组问询函，1份许可类重组问询函。



(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
002915	中欣氟材	监管函	大股东及其一致行动人未在持股比例变动 累计达到5% 时按规定及时停止交易并披露权益变动报告书。
300588	熙菱信息	监管函	闲置募集资金现金管理 使用期限到期后未及时履行审议程序继续使用。
300365	恒华科技	监管函	大股东及其一致行动人未在持股比例变动 累计达到5% 时按规定及时停止交易。
300808	久量股份	监管函	股东违反减持 不低于发行价 的承诺。
300845	捷安高科	监管函	董事兼总经理 超额减持 。
002569	ST步森	监管函	公司披露董事辞职，但未披露董事 被采取刑事拘留措施 相关事项。
002793	罗欣药业	监管函	股东未在持股比例变动 累计达到5% 时按规定及时停止交易。

(2) 问询函统计

公司代码	公司简称	问询类型
002612	朗姿股份	关注函
000716	黑芝麻	年报问询函
000822	山东海化	年报问询函
000403	派林生物	关注函
002288	超华科技	年报问询函
002098	浔兴股份	年报问询函
002146	荣盛发展	并购重组问询函
002872	ST天圣	年报问询函
002524	光正眼科	年报问询函
002501	利源股份	年报问询函
002902	铭普光磁	关注函
002280	联络互动	年报问询函
000980	众泰汽车	关注函
002086	*ST东洋	年报问询函
002689	远大智能	年报问询函
000007	*ST全新	年报问询函
000066	中国长城	年报问询函
002809	红墙股份	年报问询函
002134	天津普林	并购重组问询函
002747	埃斯顿	年报问询函
002679	福建金森	年报问询函
000639	西王食品	年报问询函
002240	盛新锂能	关注函
002995	天地在线	关注函
000821	京山轻机	年报问询函
002512	达华智能	年报问询函
002635	安洁科技	年报问询函
002547	春兴精工	年报问询函
000564	ST大集	年报问询函
002269	美邦服饰	年报问询函

002024	ST易购	年报问询函
000812	陕西金叶	年报问询函
000670	盈方微	年报问询函
002326	永太科技	年报问询函
301085	亚康股份	关注函
300878	维康药业	年报问询函
301296	新巨丰	非许可类重组问询函
300423	昇辉科技	年报问询函
300322	硕贝德	年报问询函
300334	津膜科技	年报问询函
300701	森霸传感	许可类重组问询函

2、市场交易监管动态

2023年6月5日-6月11日，深交所共对78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22起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。