

一周法规速递|监管动态

2023年2月27日—2023年3月5日



深圳价值在线咨询顾问有限公司

2023年03月6日

1、上海证券交易所沪港通业务实施办法

为了落实两地证监会关于进一步扩大股票互联互通标的范围联合公告的相关安排，持续优化沪港互联互通机制，上海证券交易所对《上海证券交易所沪港通业务实施办法（2022年修订）》进行了修订。修订后的《上海证券交易所沪港通业务实施办法（2023年修订）》已经中国证监会批准，现予以发布，并自2023年3月13日起施行。



上海证券交易所沪港通业务实施办法

2、深圳证券交易所深港通业务实施办法

为落实两地证监会关于进一步扩大股票互联互通标的范围联合公告的安排，持续优化深港互联互通机制，深圳证券交易所对《深圳证券交易所深港通业务实施办法（2022年修订）》进行了修订。修订后的《深圳证券交易所深港通业务实施办法（2023年修订）》已经中国证监会批准，现予以发布，自2023年3月13日起施行。



3、上海证券交易所资产支持证券挂牌条件确认规则适用指引第5号——保险资产管理公司开展资产证券化业务相关要求

为进一步推进资产证券化和REITs市场高质量发展，提高交易所债券市场服务实体经济质效，上海证券交易所制定了《上海证券交易所资产支持证券挂牌条件确认规则适用指引第5号——保险资产管理公司开展资产证券化业务相关要求（试行）》（详见附件）。现予以发布，并自发布之日起施行。



上海证券交易所资产支持证券挂牌条件确认规则适用指引第5号——保险资产管理公司开展资产证券化业务相关要求

4、深圳证券交易所资产支持证券挂牌条件确认业务指引第4号——保险资产管理公司开展资产证券化业务相关要求

为了促进资产证券化业务高质量发展，拓宽参与主体范围，提升服务实体经济能力，深圳证券交易所制定了《深圳证券交易所资产支持证券挂牌条件确认业务指引第4号——保险资产管理公司开展资产证券化业务相关要求（试行）》，现予以发布，自发布之日起施行。



5、证券期货业网络和信息安全管理办法

《证券期货业网络和信息安全管理办法》已经2023年1月17日中国证券监督管理委员会2023年第1次委务会议审议通过,现予公布,自2023年5月1日起施行。

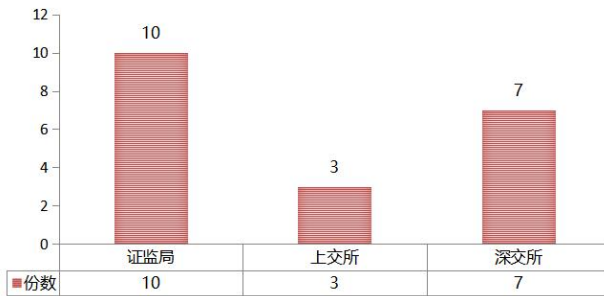


证券期货业网络和信息安全管理办法

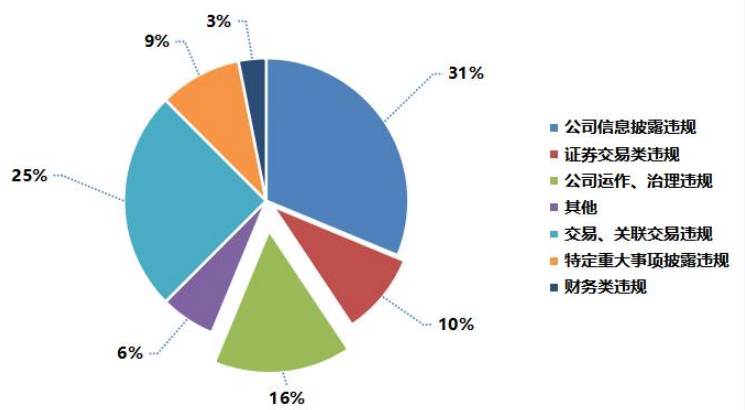


市场监管概览

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2月27日-3月5日，证监局作出10份监管文书；上交所作出3份监管文书；深交所作出7份监管文书。

上周，上交所公司监管部门作出1份监管警示函，对2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1单。

上周，深交所发出5份监管函，对2宗行为予以纪律处分；共发出关注函8份，非许可类重组问询函1份，许可类重组问询函1份，年报问询函2份。

2023年2月27日-3月5日，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，7份行政监管措施决定书。

(1) 行政处罚及市场禁入决定书

公司代码	公司简称	违规行为
002220	天宝退	未按规定披露2.5亿元重大担保事项；未按规定披露2亿元重大担保事项。
<p>【行政处罚决定】大连证监局决定：对实际控制人,时任董事长黄某庆给予警告，并处以30万元罚款。</p>		
600962	国投中鲁	国投中鲁未在2017年至2020年年度报告存在对外投资终止事项的重大遗漏。
<p>【行政处罚决定】中国证券监督管理委员会北京监管局决定：</p> <p>(一) 对国投中鲁果汁股份有限公司给予警告，并处以100万元的罚款；</p> <p>(二) 对时任总经理张继明、时任董秘金晶给予警告，并分别处以50万元的罚款。</p>		

(2) 行政处罚事先告知书

公司代码	公司简称	违规行为
300273	*ST和佳	定期报告存在重大遗漏、虚假记载；虚增营业收入及营业利润
<p>【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：</p> <p>(一) 对珠海和佳医疗设备股份有限公司责令改正，给予警告，并处以罚款300万元；</p> <p>(二) 对实际控制人,时任董事长,时任总经理郝某熙给予警告，并处以罚款200万元，其中，对其作为实际控制人违法违规行为处以罚款100万元，对其作为直接负责的主管人员处以罚款100万元；</p> <p>(三) 对实际控制人,时任董事蔡某珂给予警告，并处以罚款150万元，其中，对其作为实际控制人违法违规行为处以罚款100万元，对其作为直接负责的主管人员处以罚款50万元；</p> <p>(四) 对董事会秘书,时任董事张某菁给予警告，并处以罚款70万元；</p> <p>(五) 对时任监事龚某明给予警告，并处以罚款70万元。</p>		

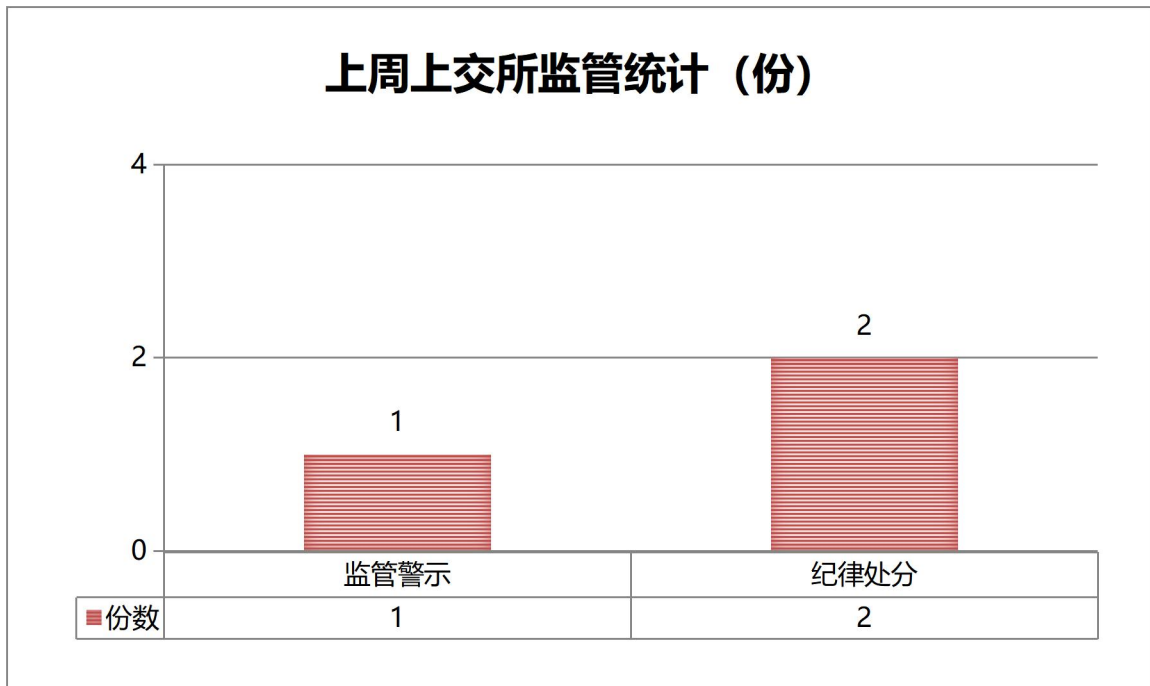
(3) 行政监管措施

公司代码	公司简称	违规行为
------	------	------

002962	五方光电	大股东在持有五方光电股份比例 累计减少达5% 时,未按规定进行报告和公告,也未停止卖出五方光电股票。
【行政监管措施】 湖北证监局决定对股东罗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。		
600770	综艺股份	关联交易 未在公司2018年、2019年年度报告中披露且2018年7月至2019年5月期间,综艺股份与信和财富发生的关联交易在连续12个月累计金额达到了股东大会审议及临时信息披露标准,综艺股份未按规定履行审议程序并公告。
【行政监管措施】 江苏证监局决定对时任高管、董事邢某新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。		
600770	综艺股份	关联交易 未在公司2018年、2019年年度报告中披露且2018年7月至2019年5月期间,综艺股份与信和财富发生的关联交易在连续12个月累计金额达到了股东大会审议及临时信息披露标准,综艺股份未按规定履行审议程序并公告。
【行政监管措施】 江苏证监局决定对江苏综艺股份有限公司采取责令改正的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。		
603608	天创时尚	财务核算 不准确;未及时披露重大 对外投资进展 情况; 2020年年报 相关信息披露不规范。
【行政监管措施】 中国证券监督管理委员会广东监管局决定对天创时尚、时任董事长李某、总经理倪某明、财务总监吴某妮、董事会秘书杨某、时任财务总监刘某雯采取出具警示函的行政监管措施。		
603608	天创时尚	交易对手方违反在《关于避免同业竞争的承诺函》中作出的 有关承诺 ,且未向上市公司报告并披露不能履行承诺的原因。
【行政监管措施】 中国证券监督管理委员会广东监管局决定对交易对手方李某壮、林某仙、刘某采取出具警示函的行政监管措施。		
603005	晶方科技	晶方科技时任董事未及时向晶方科技 报送关于引勤电子的关联关系 说明,导致晶方科技未及时对相关关联交易履行审议程序和信息披露义务,也未在交易发生各期年度报告中披露上述关联交易情况,直至2022年10月10日才召开董事会补充审议并对外披露。
【行政监管措施】 江苏证监局决定对时任独董陶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。		
002382	蓝帆医疗	万隆(上海)资产评估有限公司及签字评估师执行的蓝帆医疗股份有限公司CB Cardio Holdings II Limited及CB Cardio Holdings V Limited、NVT AG商誉减值测试评估项目及CBCH II长期股权投资减值测试估值项目中存在问题。
【行政监管措施】 山东证监局决定对万隆(上海)资产评估有限公司及签字评估师金某、董某慧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数据库。		

1、上市公司监管动态

2023年2月27日-3月5日，上交所公司监管部门作出1份监管警示函，对2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1单。



(1) 监管措施统计

公司代码	公司简称	函件类别	违规类型
600297	广汇汽车	通报批评	控股股东及实际控制人与公司非公开发行股份的认购方签署 本金及收益保证的协议和合同 未及时告知公司并配合披露。
603606	东方电缆	通报批评	公司控股股东及实际控制人与公司非公开发行股份的认购方签署的 协议和合同 未及时告知公司并配合披露。
600839	四川长虹	监管警示	公司股东大会前期授权为苏宁易购提供总额不超过10亿元的担保，后续公司实际签订担保合同时，未及时披露为苏宁易购 提供担保的进展 事项，直至 担保逾期 后才予以披露。

(2) 问询函统计

2023年2月27日-3月5日，上交所共发出3份监管问询函。

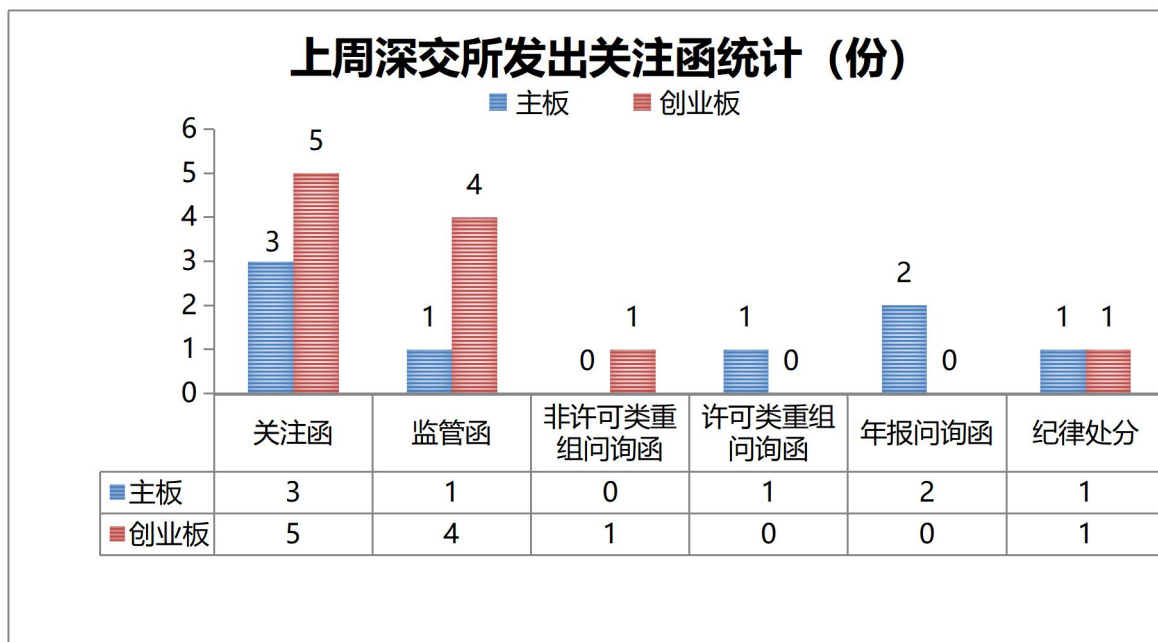
公司代码	公司简称	函件类别
603393	新天然气	重大资产重组预案审核意见函
603655	朗博科技	问询函
600767	*ST运盛	问询函

2、市场交易监管动态

2023年2月27日-3月5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215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14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2月27日-3月5日，深交所发出5份监管函，对2宗行为予以纪律处分；共发出关注函8份，非许可类重组问询函1份，许可类重组问询函1份，年报问询函2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
300152	新动力	监管函	公司披露《发行股份及支付现金资产暨关联交易预案》及相关公告,多个公告文件中的重要信息,包括资产名称、股份发行价格、交易双方签署的协议名称等 前后不一致,存在多项明显错误。
000616	ST海投	监管函	公司迟至2021年3月才披露签署《 股权回购协议 》《 支付协议 》等事项。
300551	古鳌科技	监管函	控股股东、实际控制人 股份变动 违反相关规定。
300201	*ST海伦	监管函	股东减持行为距离减持计划预披露日 不足十五个交易日。
300237	美晨生态	监管函	2015年和2016年财务会计报告存在 虚假记载 ;美晨生态 重大会计差错。

002464	众应退	通报批评	原实际控制人、时任董事长用公司名义为其控制的公司 违规提供担保 。
300709	精研科技	公开谴责	业绩承诺方未按照补偿协议的约定及时 履行业绩补偿义务 ，违背了其作出的公开承诺。

(2) 问询函统计

公司代码	公司简称	问询类型
000972	ST中基	年报问询函
002362	汉王科技	关注函
002072	凯瑞德	年报问询函
000616	ST海投	关注函
000007	全新好	关注函
001979	招商蛇口	许可类重组问询函
300418	昆仑万维	关注函
300103	达刚控股	非许可类重组问询函
300835	龙磁科技	关注函
300912	凯龙高科	关注函
300089	*ST文化	关注函
300550	和仁科技	关注函

2、市场交易监管动态

2023年2月27日-3月5日，深交所共对42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3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。