

一周法规速递|监管动态

2023年6月12日-2023年6月18日



深圳价值在线咨询顾问有限公司

2023年6月19日



1、关于就修订《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第11号——信息披露工作考核（2023年修订征求意见稿）》公开征求意见的通知

为深入贯彻中国证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》要求和全面注册制下以信息披露为核心的监管理念，进一步优化信息披露考核机制，推动提升上市公司信息披露质量，深交所拟对《上市公司自律监管指引第11号——信息披露工作考核》进行修订，现向社会公开征求意见。

深圳证券交易所
2023年6月12日



深圳证券交易所上市公司自律监管指引第11号——信息披露工作考核（2023年修订征求意见稿）

2、关于就《上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号——信息披露工作评价（征求意见稿）》公开征求意见的通知

为贯彻落实中国证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》和上交所新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》，进一步发挥信息披露工作评价在推动提高上市公司信息披露质量中的作用，上交所拟对《上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号——信息披露工作评价》进行修订。现向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为2023年6月26日。

上海证券交易所
2023年6月12日



上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号——信息披露工作评价（征求意见稿）

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司债券登记结算业务指南（2023年6月修订）

为了规范深交所市场债券的登记结算业务运作，根据《中华人民共和国证券法》、《证券登记结算管理办法》等法律、行政法规、部门规范性文件，以及中国证券登记结算有限责任公司《证券登记规则》《债券登记、托管与结算业务细则》《非公开发行公司债券登记结算业务实施细则》等业务规则，制定本指南。

中国证券登记结算有限责任公司
2023年06月16日



中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司债券登记结算业务指南（2023年6月修订）



监管动态

证监会证监局监管动态

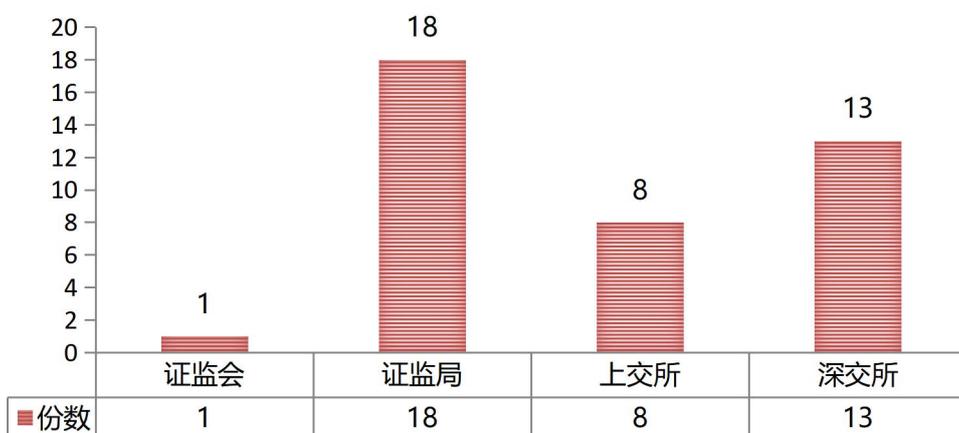
2023年6月12日-6月18日，证监会作出1份监管文书；证监局作出18份监管文书；上交所作出8份监管文书；深交所作出13份监管文书。

上周，证监会作出1份行政处罚事先告知书；证监局作出1份行政处罚决定书，17份行政监管措施决定书。

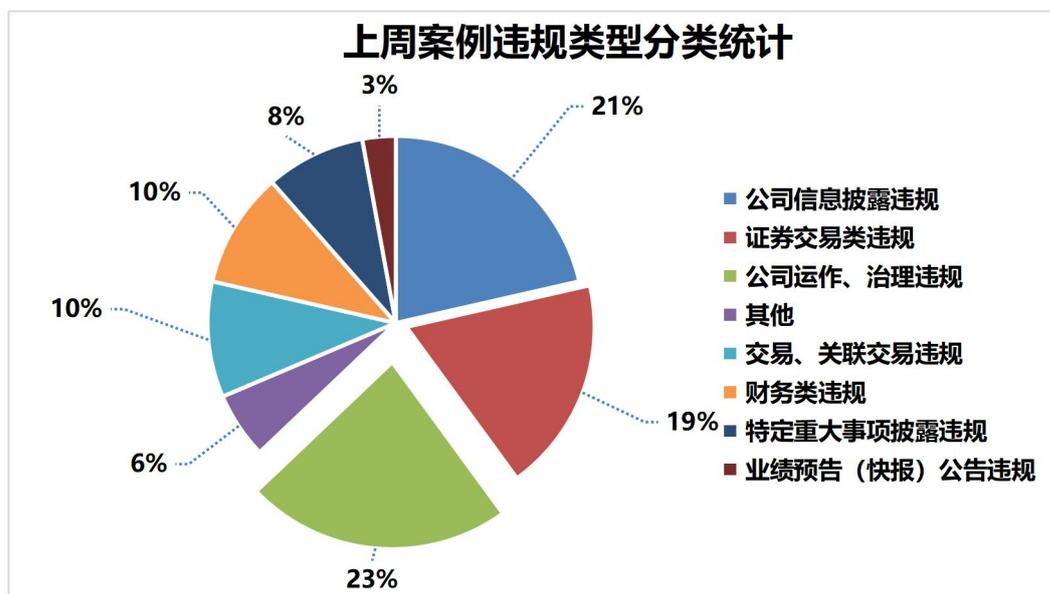
上周，上交所公司监管部门作出6份监管警示函，对2宗行为予以纪律处分。同时，加大信息披露和股价异常的联动监管，针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的，提请启动内幕交易、异常交易核查6单。

上周，深交所发出9份监管函，对4宗行为予以纪律处分；共发出关注函16份，年报问询函14份，1份并购重组问询函，2份问询函。

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12日-6月18日，证监会作出1份行政处罚事先告知书；证监局作出1份行政处罚决定书，17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
600909	华安证券	员工 控制使用他人证券账户 从事股票交易。
【行政处罚决定】 安徽证监局决定：对从业人员杨某民处以25万元罚款。		

(2) 行政处罚决定事先告知书

公司代码	公司简称	违规行为
603803	瑞斯康达	2019年、2020年年度报告存在 虚假记载 。
【行政处罚决定（拟）】 中国证监会拟决定： <ol style="list-style-type: none"> 对瑞斯康达科技发展股份有限公司责令改正，给予警告，并处以200万元罚款； 对董事,自然人股东,总经理李某杰、董事,自然人股东朱某城给予警告，并分别处以100万元罚款； 对高管高某、自然人股东,总经理邵某喜给予警告，并分别处以80万元罚款； 对董事会秘书,董事,高管王某立给予警告，并处以60万元罚款； 对董事,自然人股东任某宏、董事,自然人股东王某铭、董事,监事冯某松给予警告，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
300300	海峡创新	大股东 短线交易 。
【行政监管措施】 中国证券监督管理委员会福建监管局决定对吴某采取出具警示函的行政监管措施。		
301165	锐捷网络	高管配偶 短线交易 。
【行政监管措施】 中国证券监督管理委员会福建监管局决定对高管黄某辉采取出具警示函的行政监管措施。		
601059	信达证券	信达证券股份有限公司发布的 某证券研究报告 存在以下问题:一是部分工作底稿信息缺失;二是部分内容引用的数据信息陈旧;三是部分结论缺少数据支撑。
【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证券分析师张某毅采取出具警示函的行政监管措施。		

300282	*ST三盛	关联方 资金占用 ；违规 对外担保 。
【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三盛智慧教育科技股份有限公司采取责令改正的监督管理措施。		
000931	中关村	国美控股集团有限公司未在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并 预先披露减持计划 ,且在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的数量超过公司股份总数的 1% 。
【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国美控股集团有限公司采取出具警示函的行政监管措施,并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。		
000783	长江证券	长江证券股份有限公司宁波慈溪新城大道证券营业部任职员工存在 违规向投资者提供投资建议 的行为。
【行政监管措施】 中国证券监督管理委员会宁波监管局决定对从业人员张某东采取出具警示函的行政监管措施。		
000004	ST国华	国华网安存在 虚构应收账款收回、年报信息披露不准确、公司治理不规范、存货跌价准备计提不审慎 等问题。
【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董事长、总经理黄某、财务总监陈某海、其他关系方彭某分别采取出具警示函的行政监管措施。		
000004	ST国华	国华网安存在 虚构应收账款收回、年报信息披露不准确、公司治理不规范、存货跌价准备计提不审慎 等问题。
【行政监管措施】 深圳证监局决定对深圳国华网安科技股份有限公司采取责令改正的行政监管措施。		
603001	ST奥康	控股股东 资金占用 。
【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公司、董事长王某滔、总经理王某权、高管王某、董事会秘书、财务总监翁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。		
000639	西王食品	内部控制活动中 供应商选择程序 未按照公司《内部控制管理手册》有效执行,公司未如实披露相关情况。
【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董事长王某、总经理周某、董事会秘书王某采取出具警示函的措施,并将上述情况记入诚信档案。		
000639	西王食品	内部控制活动中 供应商选择程序 未按照公司《内部控制管理手册》有效执行,公司未如实披露相关情况。
【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西王食品股份有限公司采取责令改正的监管措施。		
000407	胜利股份	阳光人寿保险股份有限公司公司在首次卖出的15个交易日前未 预先披露减持计划 。
【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阳光人寿保险股份有限公司公司采取出具警示函的行政监管措施,并将上述情况记入诚信档案。		
002581	未名医药	未按规定披露 子公司重要事项 ;未及时按照最新法律法规 修订公司章程 ,未及时建立 独立董事工作制度 ,未妥善保存 内幕信息知情人档案 等,2021 年度股东大会 未在法律规定的期限内召开。
【行政监管措施】 山东证监局决定对山东未名生物医药股份有限公司采取责令改正并出具警示函的行政监管措施,同时将相关情况记入诚信档案。		
002581	未名医药	未按规定披露 子公司重要事项 。

【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潘某华、时任董事罗某顺、时任董事杨某敏、时任总经理*HONG HAN（韩某宏）、时任总经理岳某霖、董事会秘书赵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。

000573

粤宏远A

未如实披露**受让贵州鸿熙矿业股权**情况；未及时披露公司2022年1月对外提供**财务资助**情况。

【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东莞宏远工业区股份有限公司、董事长、总经理周某轩、董事会秘书、财务总监鄢某根、时任董事、时任财务总监王某莹采取出具警示函的行政监管措施。

600233

圆通速递

2018年、2019年**内幕信息知情人**登记不完整，部分重大事项未做重大事项进程备忘录；公司未能实际获取2021年、2020年、2019年**权益投资的公允价值**；**合同监控不当**；**股东大会、董事会**运作不规范。

【行政监管措施】 大连证监局决定对圆通速递股份有限公司采取责令改正的行政监管措施。

300449

汉邦高科

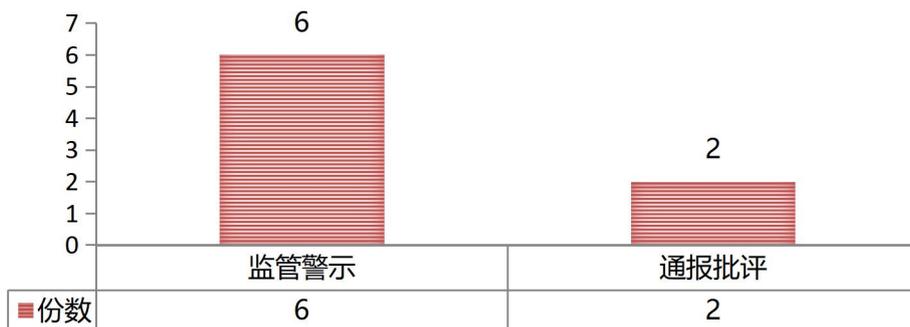
5%以上股东因司法强制执行累计通过集中竞价交易方式被动减持汉邦高科股票但**未披露减持计划**。

【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王某群采取出具警示函的行政监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。

1、上市公司监管动态

2023年6月12日-6月18日，上交所公司监管部门作出6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6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
600666	ST瑞德	监管警示	公司 业绩预告 不准确， 更正公告 披露不及时。
605588	冠石科技	监管警示	公司对 相关收入确认 的会计处理不当，导致对定期报告财务信息进行 会计差错更正 。
600338	西藏珠峰	监管警示	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 。
600290	*ST华仪	监管警示	公司在 重大债务违约 达到披露标准的情况下，未能及时履行信息披露义务。
600077	*ST宋都	通报批评	关联担保 未履行决策程序及信息披露义务；未披露与关联自然人之间的 关联交易 ；未披露控股股东及其关联方向公司 提供财务资助 。
600290	*ST华仪	通报批评	公司在 多笔债务违约 达到披露标准的情况下，均未能及时履行信息披露义务。
688561	奇安信	监管警示	公司 业绩快报 披露不准确， 更正公告 披露不及时。
600837	海通证券	监管警示	海通证券股份有限公司在河南惠强新能源材料科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市项目的 保荐工作中 ，存在职责履行不到位的情形。

(2) 问询函统计

2023年6月12日-6月18日，上交所共发出2份监管问询函。

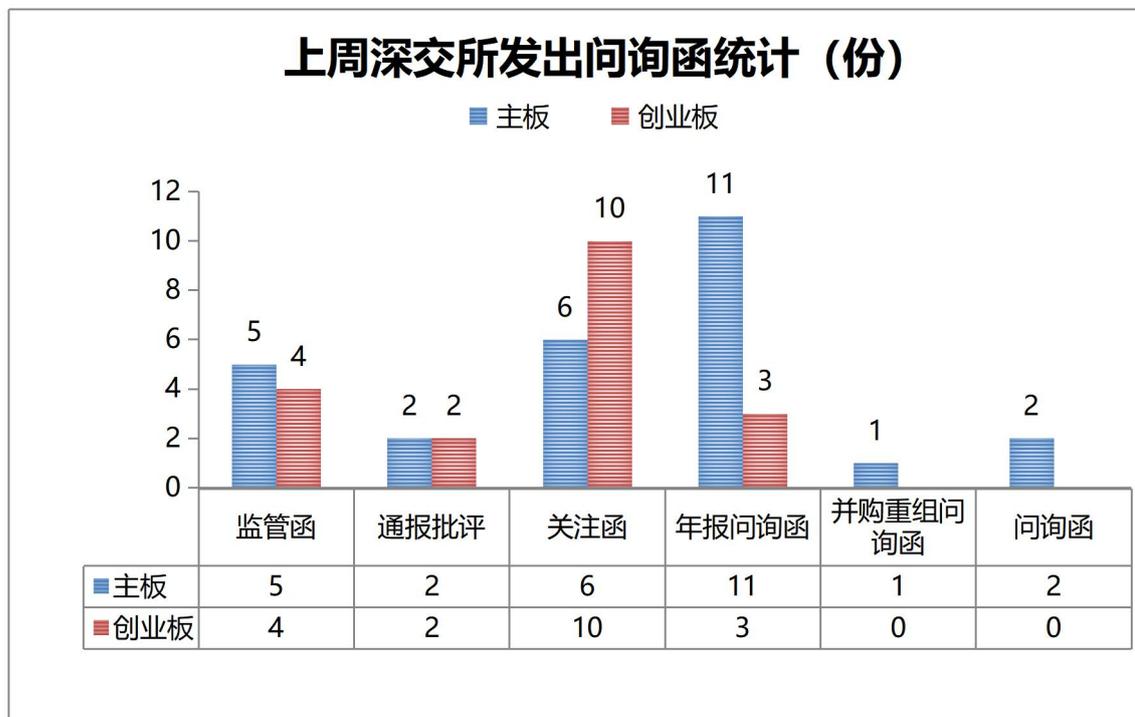
公司代码	公司简称	函件类别
603766	隆鑫通用	问询函
601168	西部矿业	问询函

2、市场交易监管动态

2023年6月12日-6月18日，上交所对退市未来、退市辅仁、退市运盛、退市中昌、退市泽达、退市紫晶等退市整理股票进行重点监控，对167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40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10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12日-6月18日，深交所发出9份监管函，对4宗行为予以纪律处分；共发出关注函16份，年报问询函14份，1份并购重组问询函，2份问询函。



(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
000576	甘化科工	监管函	委托理财事项未及时履行信息披露义务，相关授权已超过规定期限。
300269	联建光电	监管函	大股东减持行为发生日距离减持计划公告日不足15个交易日，且连续九十个自然日通过集中竞价减持股份总数超过公司股份总数的1%。
002309	ST中利	监管函	控股股东、实际控制人在公司非公开发行事项中主导签署了收益保障协议，但未及时通过上市公司公告。
300398	飞凯材料	监管函	股东与一致行动人合计持有权益变动达到5%时停止买卖股票并及时履行权益变动信息披露义务。
002366	台海核电	监管函	董事配偶卖出、买入股票行为距离董事及其配偶前一次买入、卖出股票间隔不足六个月。
301058	中粮科工	监管函	公司闲置募集资金进行现金管理有效期届满之后未经履行审议程序和信息披露义务使用闲置募集资金进行现金管理。
002308	威创股份	监管函	公司未就财务资助及时履行审议程序和信息披露义务。
002808	ST恒久	监管函	公司未就财务资助及时履行审议程序和信息披露义务。

301165	锐捷网络	监管函	高管配偶 短线交易 。
002529	海源复材	通报批评	控股股东 资金占用 。
300233	金城医药	通报批评	上海睿亿未按规定在权益变动相关公告中完整披露 股份转让的付款安排以及是否存在补充协议 等相关信息，存在信息披露不准确、不完整的情形。
002038	双鹭药业	通报批评	股东在减持双鹭药业股份比例 达到5%时 ，未按规定及时履行报告、公告义务并停止买卖双鹭药业股份，继续通过集中竞价交易等方式违规减持。
300297	*ST蓝盾	通报批评	股东减持*ST蓝盾股份行为发生在其被 行政处罚决定后6个月内 。

(2) 问询函统计

公司代码	公司简称	问询类型
000523	广州浪奇	并购重组问询函
002247	聚力文化	关注函
000571	ST大洲	问询函
002256	兆新股份	关注函
000690	宝新能源	关注函
000005	ST星源	年报问询函
002816	*ST和科	关注函
002693	双成药业	年报问询函
000004	ST国华	关注函
002201	正威新材	年报问询函
002496	辉丰股份	年报问询函
002453	华软科技	年报问询函
000068	华控赛格	年报问询函
000908	景峰医药	年报问询函
002324	普利特	年报问询函
000669	ST金鸿	关注函
002856	美芝股份	年报问询函
002313	*ST日海	问询函
002251	步步高	年报问询函
000723	美锦能源	年报问询函
300278	华昌达	关注函
300418	昆仑万维	关注函

300345	华民股份	关注函
300629	新劲刚	关注函
301078	孩子王	关注函
301206	三元生物	年报问询函
300066	三川智慧	关注函
300525	博思软件	关注函
300868	杰美特	年报问询函
300282	*ST三盛	关注函
301349	信德新材	关注函
300510	金冠股份	年报问询函
301290	东星医疗	关注函

2、市场交易监管动态

2023年6月12日-6月18日，深交所共对99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；对近期涨幅异常的“鸿博股份”“铭普光磁”进行重点监控；共对21起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会5起涉嫌违法违规案件线索。

3、深交所股权激励监管动态

2023年6月12日-6月18日，深交所就上市公司股权激励事项共发出1份关注函。

公司代码	公司简称	函件类别	问询类型
301290	东星医疗	关注函	请公司说明考核指标设置的依据、具体测算过程及合理性，各归属期归属比例设置的依据及合理性，2023年业绩考核指标触发值低于公司2022年的原因及合理性，是否符合相关规定，能否发挥激励作用，是否涉嫌利益输送及损害中小股东利益。