

一周法规速递|监管动态

2023年5月1日-2023年5月7日



深圳价值在线咨询顾问有限公司

2023年5月8日



1、上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年修订）

为了规范公司债券信息披露、保护投资者的合法权益，上海证券交易所（以下简称本所）制定了《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年修订）》（详见附件），现予以发布，并自发布之日起施行。

本所于2021年4月29日发布的《关于发布〈上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露〉的通知》（上证发〔2021〕26号）、2022年1月21日发布的《关于做好2022年公司债券信息披露有关工作的通知》（上证函〔2022〕77号）同时废止。

特此通知。

上海证券交易所

2023年5月5日



上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年修订）

2、深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第1号——定期报告

为了进一步规范公司债券定期报告信息披露，切实保护投资者合法权益，本所制定《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第1号——定期报告》，现予以发布，自发布之日起施行。

特此通知。

深圳证券交易所

2023年5月5日



深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第1号——定期报告

3、深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第2号——临时报告

为了进一步规范公司债券临时报告信息披露，切实保护投资者合法权益，本所对《公司债券临时报告信息披露格式指引》进行修订，形成了《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第2号——临时报告》，现予以发布，自发布之日起施行。

本所于2016年12月16日发布的《公司债券临时报告信息披露格式指引》（深证上〔2016〕941号）同时废止。

特此通知。

深圳证券交易所

2023年5月5日



深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第2号——临时报告



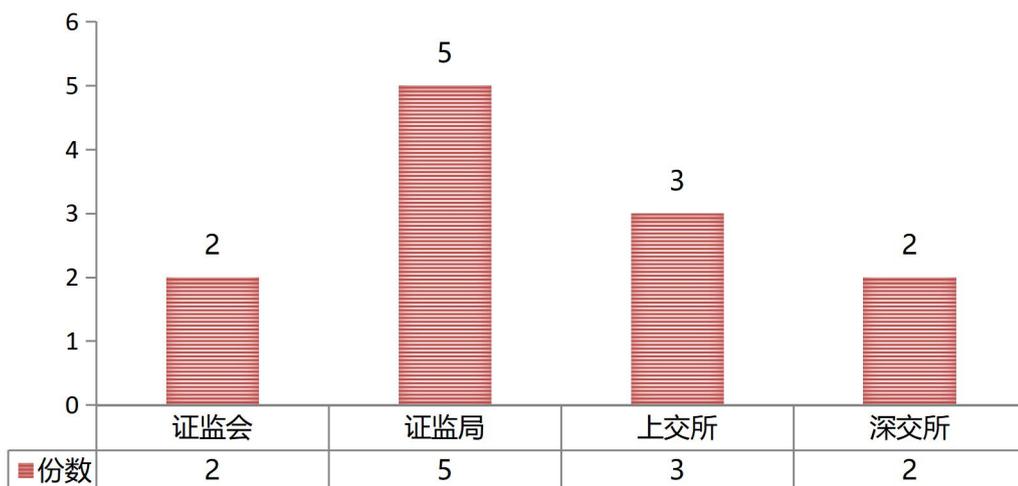
证监会证监局监管动态

2023年5月1日-5月7日，证监会作出2份监管文书；证监局作出5份监管文书；上交所作出3份监管文书；深交所作出2份监管文书。

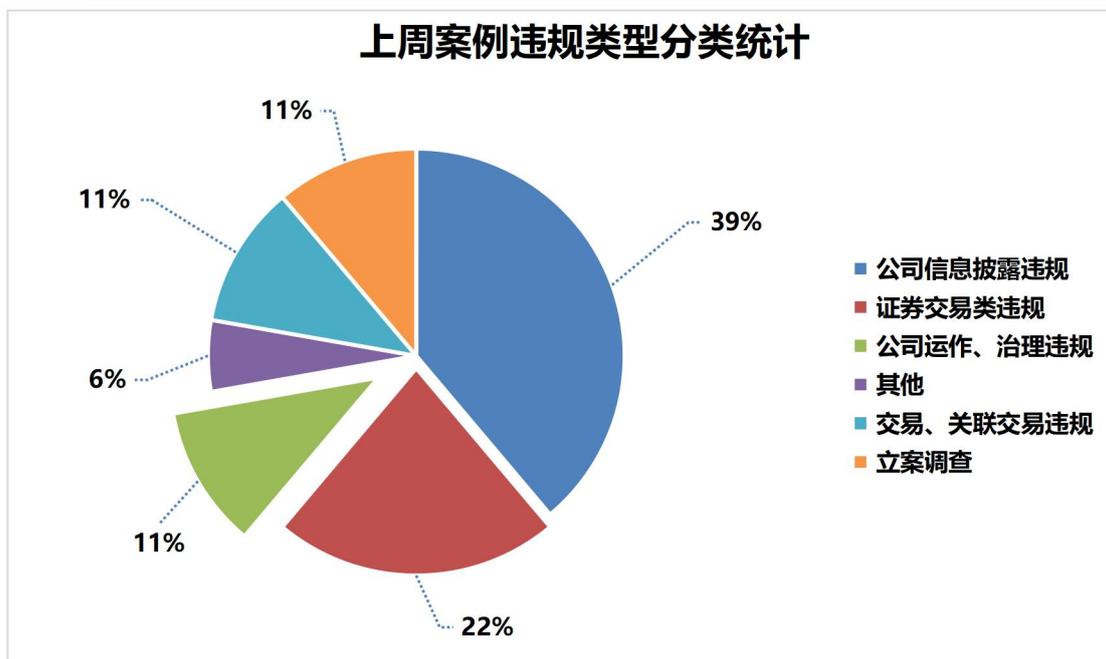
上周，上交所公司监管部门作出1份监管警示函，对2宗行为予以纪律处分。

上周，深交所发出6份监管函，对16宗行为予以纪律处分；共发出关注函29份，年报问询函8份，并购重组问询函2份，许可类重组问询函1份，问询函1份。

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1日-5月7日，证监会对2个对象立案调查；证监局作出2份行政处罚决定书，3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
600603	广汇物流	控股股东未按规定发出 收购要约 ；控股股东 短线交易 公司股票；控股股东 违规减持 公司股票；控股股东未告知上市公司其 持股变动 情况。
【行政处罚决定】 深圳证监局决定： 1、对控股股东未按规定发出收购要约行为给予警告，并处以20万元罚款；对实际控制人给予警告，并处以20万元罚款。 2、对控股股东短线交易行为给予警告，并处以10万元罚款。 3、对控股股东违规减持行为给予警告，并处以200万元罚款。 4、对控股股东相关信息披露违法行为给予警告，并处以100万元罚款；对实际控制人给予警告，并处以50万元罚款。		
300290	荣科科技	未按规定披露 关联担保及重大担保 。
【行政处罚决定】 中国证券监督管理委员会辽宁监管局决定： (一) 对荣科科技责令改正，给予警告，并处以50万元的罚款； (二) 对实际控制人、时任董事长、时任总经理何某晖给予警告，并处以130万元罚款，其中作为直接负责的主管人员50万元，作为实际控制人80万元； (三) 对时任董事崔某田给予警告，并处以30万元的罚款。		

(2) 行政监管措施

公司代码	公司简称	违规行为
300250	初灵信息	公司在深圳证券交易所投资者关系互动平台 回复投资者 时以及2023年2月2日发布的《股票交易异常波动公告》中未能完整、全面地介绍和反映智能对话平台业务的业务实际情况。
【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杭州初灵信息技术股份有限公司、董事会秘书许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。		
600167	联美控股	福林热力工业用蒸汽销量 未达到业绩承诺指标 ，联美控股未披露相关情况。

【行政监管措施】 中国证券监督管理委员会辽宁监管局决定对联美量子股份有限公司、董事长苏某强、总经理张某森、董事会秘书刘某生采取责令改正的监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。

300545	联得装备	时任独董亲属 短线交易 。
--------	------	----------------------

【行政监管措施】 深圳证监局决定对王某若采取出具警示函的监管措施。

(3) 立案调查

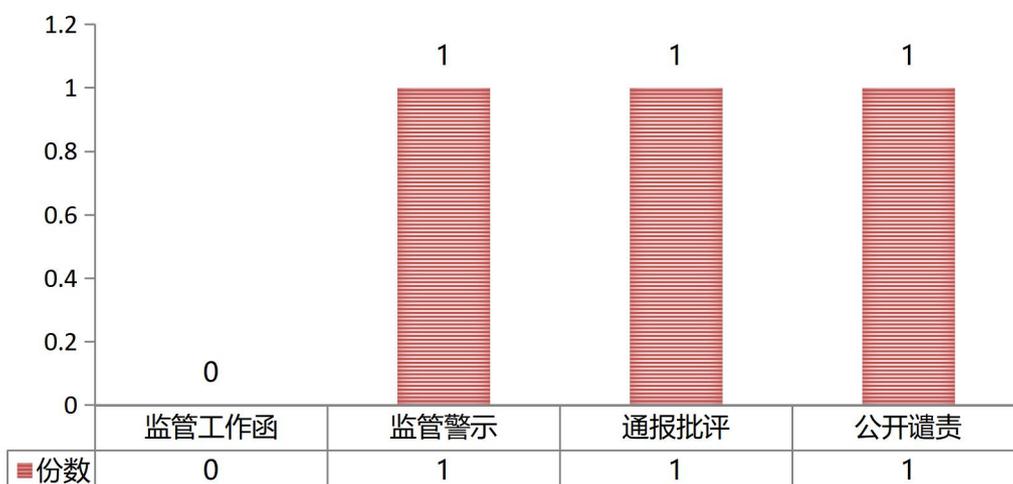
公司代码	公司简称	违规行为
600251	冠农股份	因公司 涉嫌信息披露违法违规 ，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
300309	*ST吉艾	因公司 涉嫌信息披露违法违规行为 ，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。

上交所监管动态

1、上市公司监管动态

2023年5月1日-5月7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。

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
603022	新通联	公开谴责	重组上市相关信息披露不真实、不准确，存在重大遗漏；监管工作函、问询函回复不真实、不准确、不完整。
603117	ST万林	监管警示	公司未准确披露股东情况。
603117	ST万林	通报批评	涉及控制权变更的股份转让协议披露不及时；股东隐瞒股份代持协议，相关信息披露不真实。

(2) 问询函统计

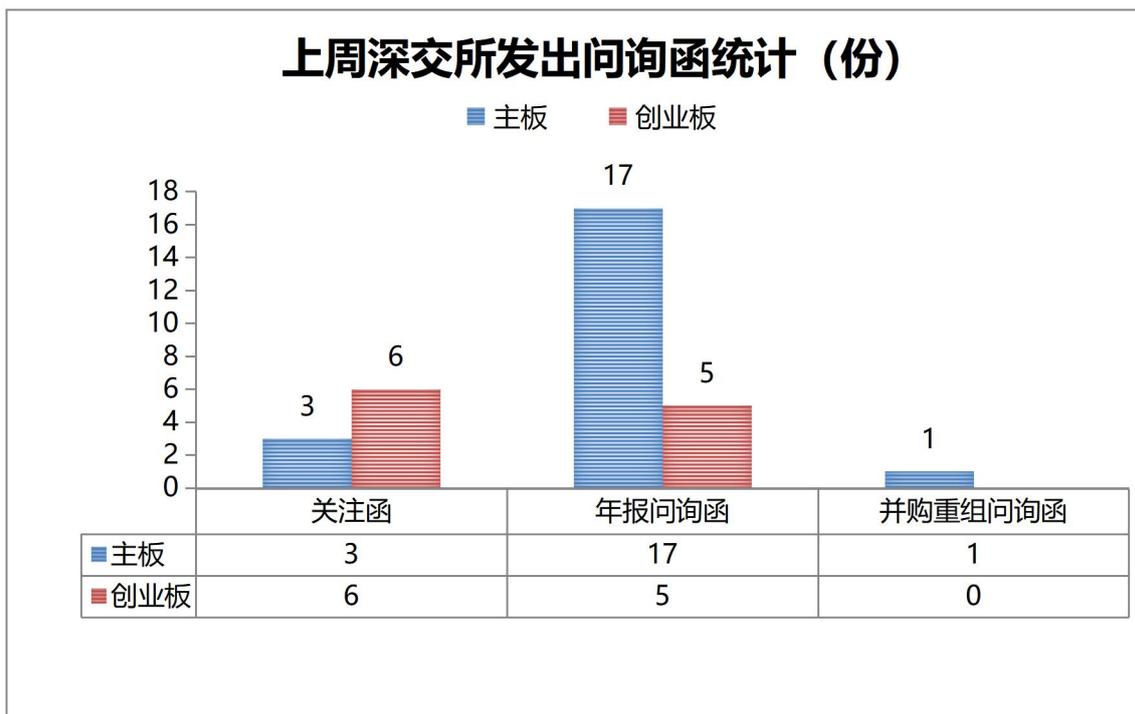
2023年5月1日-5月7日，上交所共发出2份监管问询函。

公司代码	公司简称	函件类别
600359	新农开发	重大资产重组预案审核意见函
603900	莱绅通灵	定期报告信息披露监管问询函

深交所监管动态

1、上市公司监管动态

2023年5月1日-5月7日，深交所发出2份监管函；共发出关注函9份，年报问询函22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
000700	模塑科技	监管函	非经营性 资金占用 及违规 财务资助 。
300499	高澜股份	监管函	特定股东 违反承诺 在尚未披露减持意向的情况下，通过集中竞价方式卖出公司股票。

(2) 问询函统计

公司代码	公司简称	问询类型
002816	*ST和科	年报问询函
000530	冰山冷热	关注函
000410	*ST沈机	年报问询函
000615	奥园美谷	年报问询函
000671	阳光城	年报问询函
002504	*ST弘高	年报问询函
000536	华映科技	年报问询函
000416	*ST民控	年报问询函
000008	神州高铁	年报问询函
000016	深康佳A	年报问询函
002716	金贵银业	并购重组问询函
002231	奥维通信	年报问询函
000046	泛海控股	关注函
002528	英飞拓	年报问询函
002089	*ST新海	关注函
002700	ST浩源	年报问询函
000669	ST金鸿	年报问询函
002437	誉衡药业	年报问询函
002047	宝鹰股份	年报问询函
000996	中国中期	年报问询函
002196	方正电机	年报问询函
301248	杰创智能	关注函
300050	世纪鼎利	年报问询函
301236	软通动力	关注函
300426	唐德影视	关注函

300655	晶瑞电材	关注函
300117	嘉寓股份	年报问询函
300237	美晨生态	年报问询函
300989	蕾奥规划	关注函
300352	北信源	年报问询函
300473	德尔股份	年报问询函
301378	通达海	关注函

2、市场交易监管动态

2023年5月1日-5月7日，深交所共对45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1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。

3、会员监管动态

2023年5月1日-5月7日，针对创业板再融资项目中保荐机构履职不到位的情形，深交所对一家会员采取口头警示的监管措施。