

深市监管动态

一、上市公司监管动态（2018 年 8 月 24 日-8 月 30 日）

针对长春长生生物科技有限责任公司（简称“ST 长生”，股票代码 002680）股价异常波动情况，我所要求公司充分提示因无法披露半年报、后续受到巨额罚没款导致的暂停上市、终止上市风险。

本所对 1 宗违规行为进行纪律处分。

贵州轮胎股份有限公司对公司有重大影响的经营事项的认识和判断不够清晰，决策迟缓，从而导致公司未能于 2018 年 1 月 31 日前及时披露业绩预告。上述行为违反了本所《股票上市规则》的相关规定。本所根据有关规定，对公司及公司董事长马世春，董事兼总经理何宇平，董事兼财务总监熊朝阳，以及董事会秘书李尚武给予通报批评的处分。

本所共对 16 宗违规行为发出监管函，12 宗涉及信息披露及规范运作违规，4 宗涉及买卖股票及减持违规。

12 宗涉及信息披露及规范运作违规中，一是众应互联科技股份有限公司筹划重大资产重组停牌期间更换重组标的，未在累计停牌 3 个月内披露预案并复牌。二是维信诺科技股份有限公司漏选重要公告类别、未按要求提交股票停牌申请。三是紫光国芯微电子股份有限公司关联交易未按规定履行审议程序及披露义务。四是北京中科金财科技股份有限公司董事刘开同未出席审议半年报的董事会，未对公司半年度报告内容的真实、准确、完整签署书面确认意见。五是高斯贝尔数码科技股份有限公司错选重要公告类别且委托理财未能及时履行审议程序和信息披露义务。六是金龙机电股份有限公司股东兴全基金管理有限公司增持公司股份达到 5%时，没有及时按照规定履行报告和公告义务，也没有停止增持股份。七是江苏怡达化学股份有限公司控股子公司向其股东提供财务资助未及时履行董事会审议程序及披露义务。八是江西富祥药业股份有限公司投资参与设立投资有限合伙公司未按规定及时履行审议程序及披露义务。九是开能健康科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告确认投资收益时出现会计差错。十是厦门三维

丝环保股份有限公司 2017 年度业绩预告披露的净利润与年度报告相比存在较大差异且盈亏性质发生变化，同时对公司 2016 年度及 2017 年半年度、前三季度财务会计报告进行会计差错更正。公司时任董事长罗祥波、时任总经理张永辉、财务总监徐秀丽未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务。十一是暴风集团股份有限公司及董事长冯鑫以微信文章方式对外发布上市公司经营业绩预测信息。十二是中能电气股份有限公司 2017 年度业绩预告、业绩快报披露的净利润与年度报告相比，存在较大差异且盈亏性质发生变化，且未及时进行修正。公司董事长兼总经理陈添旭、财务总监陈刚未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务。

4 宗涉及买卖股票及减持违规中，一是广东新会美达锦纶股份有限公司股东太仓德源投资管理中心（有限合伙）累计减持公司股份达其总股本 5%，未按规定停止交易并及时履行信息披露义务且继续减持。二是苏州胜利精密制造科技股份有限公司控股股东高玉根未在被动减持股份前履行预披露义务。三是广州鹏辉能源科技股份有限公司董事梁朝晖、梁朝晖的配偶李克文在公司 2018 年半年度报告披露敏感期买卖公司股票。四是深圳市劲拓自动化设备股份有限公司股东深圳市君如资产管理顾问有限公司通过旗下基金持有公司股票比例达到 5%时未按规定向本所提交书面报告并披露权益变动报告书，也未停止买入股票。

本所发出半年报问询函 4 份、重组问询函 4 份、关注函 20 份、其他函件 36 份。

二、 市场交易监管动态（2018 年 8 月 27 日-8 月 31 日）

本周，本所共对 126 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、反向交易等异常交易情形，对“中弘股份”、“ST 长生”和“乐视网”等高风险股票实行重点监控。共对 5 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。

三、 会员监管动态（2018 年 8 月 27 日-8 月 31 日）

本周，针对一家会员在股票质押式回购交易业务中未按本所规定进行业务操作，本所对其采取了口头警示的监管措施。