

深市监管动态

一、上市公司监管动态（2018年10月12日-10月18日）

本所对3宗违规行为进行纪律处分。

一是北京弘高慧目投资有限公司和北京弘高中太投资有限公司在北京弘高建筑装饰工程设计有限公司未能实现承诺净利润的情况下，未能在期限内向北京弘高创意设计股份有限公司支付足额赔偿。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，对北京弘高慧目投资有限公司和北京弘高中太投资有限公司给予公开谴责的处分。

二是中科云网科技集团股份有限公司原控股股东孟凯授权委托事项披露不及时完整、被授权方王禹皓、陆镇林、肖兵未履行权益变动报告书披露义务、孟凯向媒体披露不实信息、孟凯不配合监管工作。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，对孟凯给予公开谴责的处分，对王禹皓、陆镇林、肖兵给予通报批评的处分。

三是常州天晟新材料股份有限公司2017年度业绩预告、业绩快报不准确且修正不及时，财务会计报告存在重大会计差错。上述行为违反了本所《创业板股票上市规则》的相关规定。本所根据有关规定，对公司及公司董事长吴海宙、董事兼总裁徐奕、财务总监薛美霞给予通报批评的处分。

本所共对8宗违规行为发出监管函，6宗涉及信息披露及规范运作违规，2宗涉及买卖股票及减持违规。

6宗涉及信息披露及规范运作违规中，一是凯迪生态环境科技股份有限公司发布的《关于资产出售的提示性公告》存在多项重大遗漏，且未按要求回复我所年报问询函、关注函等多个函件中所关注的问题。二是银亿股份有限公司未按要求回复我所发出的重组问询函，我所发关注函督促公司披露我所重组问询函并申请股票复牌后，公司仍未能披露相关文件，也未申请股票复牌。三是江苏常宝钢管股份有限公司持股5%以上股东上海嘉愈医疗投资管理有限公司质押股份未及时告知上市公司履行信息披露义务。四是浙江大东南股份有限公司控股股东浙江大东南集团有限公司质押股份被处置前15个交易日未能预先披露减持计划。五是中山达华智能科技股份有限公司未按规定及时补充披露独立财务顾问和律

师等中介机构的核查意见。六是西安宝德自动化股份有限公司 2017 年度财务报告被年审会计师出具无法表示意见的审计报告，后公司采取措施，消除了相关未决诉讼事项对公司或有损失的影响，并补提风险资产减值准备及调整财务报表。公司董事兼副总经理邢连鲜、时任董事胡维波、独立董事祁大同、房坤及王满仓、监事李涛和徐军、时任监事戴青未能恪尽职守、履行诚信义务。

2 宗涉及买卖股票及减持违规中，一是泛海控股股份有限公司董事兼副总裁宋宏谋在公司 2018 年第三季度报告披露窗口期内违规买入公司股票。二是温州意华接插件股份有限公司副总经理蒋新荣配偶在公司 2018 年第三季度报告披露窗口期内违规以集中竞价方式卖出公司股份。

本所发出半年报问询函 7 份、重组问询函 5 份、关注函 21 份、其他函件 42 份。

二、 市场交易监管动态（2018 年 10 月 15 日-10 月 19 日）

本周，本所共对 439 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”“乐视网”等高风险股票实行重点监控。共对 11 起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会 3 起涉嫌违法违规案件线索。

三、 会员监管动态（2018 年 10 月 15 日-10 月 19 日）

本周，针对一家会员在股票质押式回购交易中未按规定进行违约处置，本所对其采取了约见谈话的监管措施。