

一周法规速递|监管动态

2023年5月8日-2023年5月14日



深圳价值在线咨询顾问有限公司

2023年5月15日



1、上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第1号——审核关注事项（试行）（2023年修订）

为了贯彻落实国务院办公厅《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》和中国证监会《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》的要求，上海证券交易所（以下简称本所）深入总结公开募集基础设施证券投资基金试点经验，修订了《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第1号——审核关注事项（试行）》，现将《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第1号——审核关注事项（试行）（2023年修订）》（详见附件）予以发布，并自发布之日起施行。

本所于2021年1月29日发布的《关于发布〈上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第1号——审核关注事项（试行）〉的通知》（上证发〔2021〕10号）同时废止。

特此通知。

上海证券交易所

2023年5月12日



2、深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第1号——审核关注事项（试行） （2023年修订）

为了贯彻落实中国证监会《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》要求，提高公开募集基础设施证券投资基金业务制度化、规范化和透明化水平，本所对《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第1号——审核关注事项（试行）》进行了修订，现予以发布，自发布之日起施行。

本所于2021年1月29日发布的《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第1号——审核关注事项（试行）》同时废止。

特此通知。

深圳证券交易所

2023年5月12日



深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第1号——审核关注事项（试行）（2023年修订）



证监会证监局监管动态

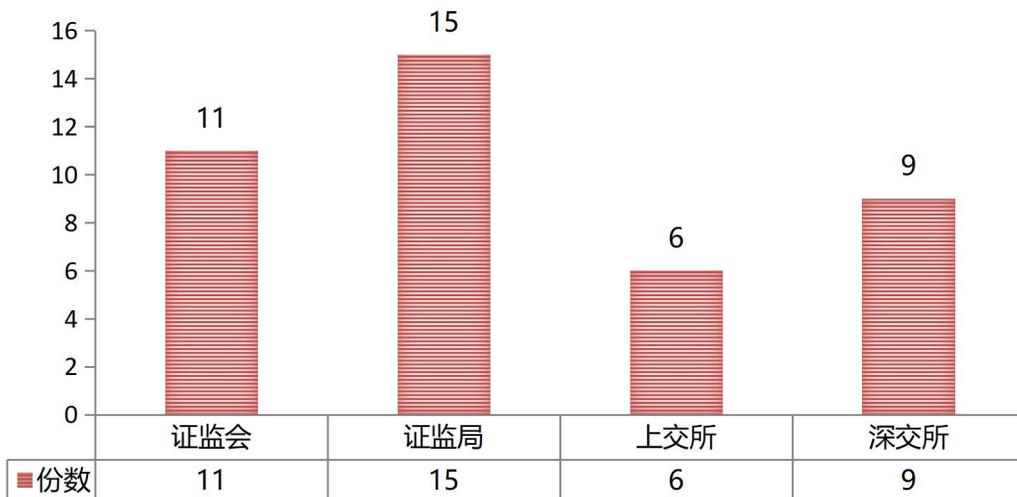
2023年5月8日-5月14日，证监会作出11份监管文书；证监局作出15份监管文书；上交所作出6份监管文书；深交所作出9份监管文书。

上周，证监会对9个对象立案调查，2份行政处罚决定事先告知书；证监局作出1份行政处罚决定书，3份行政处罚决定事先告知书，11份行政监管措施决定书。

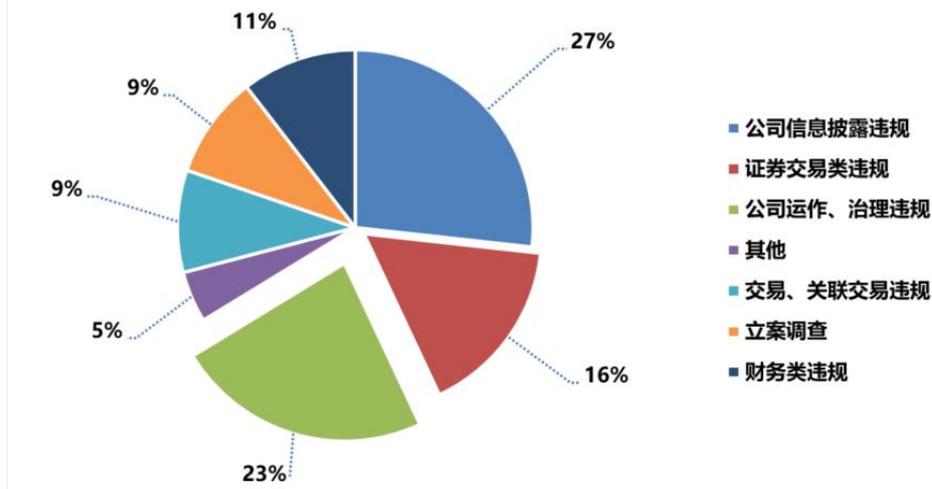
上周，上交所公司监管部门作出3份监管警示函，对3宗行为予以纪律处分。同时，加大信息披露和股价异常的联动监管，针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的，提请启动内幕交易、异常交易核查15单。

上周，深交所发出6份监管函，对3宗行为予以纪律处分；共发出关注函10份，年报问询函112份，并购重组问询函2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8日-5月14日，证监会对9个对象立案调查，2份行政处罚决定事先告知书；证监局作出1份行政处罚决定书，3份行政处罚决定事先告知书，11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
002865	钧达股份	内幕交易公司股票。
<p>【行政处罚决定】 中国证券监督管理委员会海南监管局决定：责令郑某智依法处理非法持有的证券，没收郑某智内幕交易违法所得161,782.68元，并处以1,000,000.00元的罚款。</p>		

(2) 行政处罚决定事先告知书

公司代码	公司简称	违规行为
603138	海量数据	股东及其一致行动人持股比例 累计减少5% 时，二人未依法履行报告和公告义务，且未停止交易。
<p>【行政处罚决定（拟）】 中国证券监督管理委员会拟决定：</p> <p>1、对股东及其一致行动人陈某敏、朱某威未依法履行信息披露义务的行为，给予警告，并处以500,000元的罚款；</p> <p>2、对股东及其一致行动人陈某敏、朱某威在限制转让期限内转让“海量数据”的行为，给予警告，并处以500,000元的罚款。</p>		
603557	ST起步	2018年、2019年年度报告及2020年半年度报告存在 虚假记载、重大遗漏 ；公开发行人文件编造 重大虚假内容 。
<p>【行政处罚决定（拟）】 中国证监会拟决定：（一）对起步股份有限公司责令改正，给予警告，并处以5,700万元罚款；</p> <p>（二）对时任总经理周某永给予警告，并处以1,000万元罚款；</p> <p>（三）对实际控制人,时任董事长章某民给予警告，并处以500万元罚款；</p> <p>（四）对时任财务总监陈某旺给予警告，并处以300万元罚款；</p> <p>（五）对时任高管,时任董事,时任董秘吴某军给予警告，并处以200万元罚款。</p> <p>当事人时任总经理周某永组织、指使相关人员从事上述违法行为，违法情节较为严重，依据《证券法》第二百二十一条和2015年修订的《证券市场禁入规定》（证监会令第115号）第三条第一项、第四条、第五条的规定，中国证监会拟决定：对周某永采取10年市场禁入措施。章某民作为起步股份时任董事长、实际控制人，在上述年报及发行文件中签字确认，应信息披露的真实、准确、完整负主要责任，违法行为情节严重；陈章旺直接参与上述违法行为，违法行为情节严重，依据《证券法》第二百二十一条和2015年修订的《证券市场禁入规定》（证监会令第115号）第三条第一项、第四条、第五条的规定，中国证监会拟决定：对章某民、陈某旺采取5年证券市场禁入措施。上述人员，自中国证监会宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。</p>		
600242	*ST中昌	未按规定披露 关联交易 ；未及时披露 重大诉讼及进展 情况。

【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：（一）对中昌大数据股份有限公司责令改正，给予警告，并处以150万元罚款；

（二）对时任董事长,时任董秘,时任总经理厉某南给予警告，并处以70万元罚款；

（三）对时任高管,时任董事,时任财务总监薛某佳给予警告，并处以50万元罚款。

002692	ST远程	涉嫌未及时披露且未在定期报告中披露 对外担保 ；涉嫌未在定期报告中披露 关联交易 ；涉嫌未在定期报告中披露 或有负债 ；涉嫌未及时披露且未在定期报告中披露 重大诉讼和仲裁 。
--------	------	---

【行政处罚决定（拟）】 中国证券监督管理委员会江苏监管局拟决定：

1、对远程电缆股份有限公司责令改正，给予警告，并处以50万元罚款；

2、对时任实际控制人夏某统给予警告，并处以60万元罚款；

3、对时任董事长夏某军给予警告，并处以30万元罚款；

4、对时任董事长,时任总经理李某给予警告，并处以5万元罚款。

当事人夏某统作为远程电缆时任实际控制人，主导、指使远程电缆违规对外担保、与关联方共同借款，并对公司隐瞒相关信息，导致公司未依法履行信息披露义务；当事人夏某军作为公司时任董事长，组织、策划、实施了违规担保、共同借款、开具无商业背景的汇票、隐瞒重大诉讼、仲裁等违法行为，导致公司未依法履行信息披露义务。二人违法情节较为严重，依据2005年《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》（证监会令第115号）第三条第一项和第二项、第四条、第五条的规定，中国证券监督管理委员会江苏监管局拟决定：对夏某统、夏某军分别采取8年的证券市场禁入措施，自中国证券监督管理委员会江苏监管局宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。

000576	甘化科工	董事长亲属 短线交易 。
--------	------	---------------------

【行政处罚决定（拟）】 中国证券监督管理委员会广东监管局拟作出以下处罚决定：

对董事长胡某镛给予警告，并处以10万元罚款。

(3) 行政监管措施

公司代码	公司简称	违规行为
300163	先锋新材	接受担保方未履行 公开承诺 。

【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卢某锋、宁波开心投资有限公司、宁波先锋弘业投资控股有限公司采取出具警示函的行政监管措施，并将有关违反承诺的行为记入证券期货市场诚信档案。

002200	ST交投	大股东 累计减持股份达到1%时 ，未在事实发生次日通知ST交投并予公告。
--------	------	---

【行政监管措施】 云南证监局决定对股东沈某飞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。

002689	远大智能	2019年度、2020年度、2021年度、2022年半年度定期报告中 营业收入、营业成本 等信息披露不准确。
--------	------	---

【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沈阳远大智能工业集团股份有限公司、董事长康某华、总经理王某邦、时任总经理陈某伟、财务总监王某龙、时任财务总监张某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。

603398	沐邦高科	关联董事未履行 投票回避 义务；董事会会议签到记录不规范； 银行账户被冻结 事项披露不及时；关联方 非经营性资金 往来披露不完整； 财务核算 不规范。
【行政监管措施】 江西证监局决定对公司采取责令改正的监管措施。		
688560	明冠新材	明冠新材料股份有限公司 重大协议进展 披露不及时、不准确、不完整，也未揭示相关风险。
【行政监管措施】 江西证监局决定对明冠新材料股份有限公司和时任董事长、总经理暨实际控制人闫某嘉、董事会秘书叶某采取出具警示函的行政监管措施。		
300755	华致酒行	未按规定审议并披露 关联交易 ；2020年度、2021年度、2022年度定期报告未准确披露向关联方华泽集团支付 资金占用费 事项，2022年8月未准确披露华致陈香向新华联 购买房产 事项； 财务核算 不规范。
【行政监管措施】 云南证监局决定对华致酒行连锁管理股份有限公司及相关责任人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。		
301153	中科江南	高管亲属 短线交易 。
【行政监管措施】 北京证监局决定对高管马某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。		
300765	新诺威	时任董事未按规定在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露 减持计划 。
【行政监管措施】 河北证监局决定对时任董事王某采取出具警示函的行政监管措施。		
601377	兴业证券	兴业证券股份有限公司江西分公司任职员工，向他人推介非兴业证券股份有限公司发行或代销的金融产品。
【行政监管措施】 江西证监局决定对朱某华采取出具警示函的行政监管措施。		
600052	东望时代	广厦建设集团有限责任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 。
【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广厦建设集团有限责任公司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。		
000616	*ST海投	2016年年报、2017年半年报及年报、2018年半年报及年报、2019年半年报及年报、2020年半年报及年报存在 重大遗漏 。
【行政监管措施】 中国证券监督管理委员会大连监管局决定对时任董事陈某杰、时任监事吴某鸿、时任高管张某亮、时任独董杜某利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。		

(4) 立案调查

公司代码	公司简称	违规行为
600530	交大昂立	因上海交大昂立股份有限公司 涉嫌信息披露违法违规（未按时披露年报） ，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，中国证监会决定对上海交大昂立股份有限公司立案。
600388	ST龙净	福建龙净环保股份有限公司 因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，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案。
002166	莱茵生物	因实际控制人、董事长兼总经理 涉嫌操纵证券市场 ，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，中国证监会决定对实际控制人、董事长兼总经理进行立案。
300427	*ST红相	因红相股份有限公司 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。
300376	易事特	因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及第一大股东扬州东方集团有限公司之控制人立案。
000038	*ST大通	因深圳大通实业股份有限公司 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，中国证券监督管理委员会决定对深圳大通实业股份有限公司立案。
002118	*ST紫鑫	因涉嫌限制期交易紫鑫药业股票 ，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国药兆祥（长春）医药有限公司立案。
000070	特发信息	因公司 涉嫌信息披露违反法律法规 ，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。
002584	西陇科学	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，决定对公司立案。

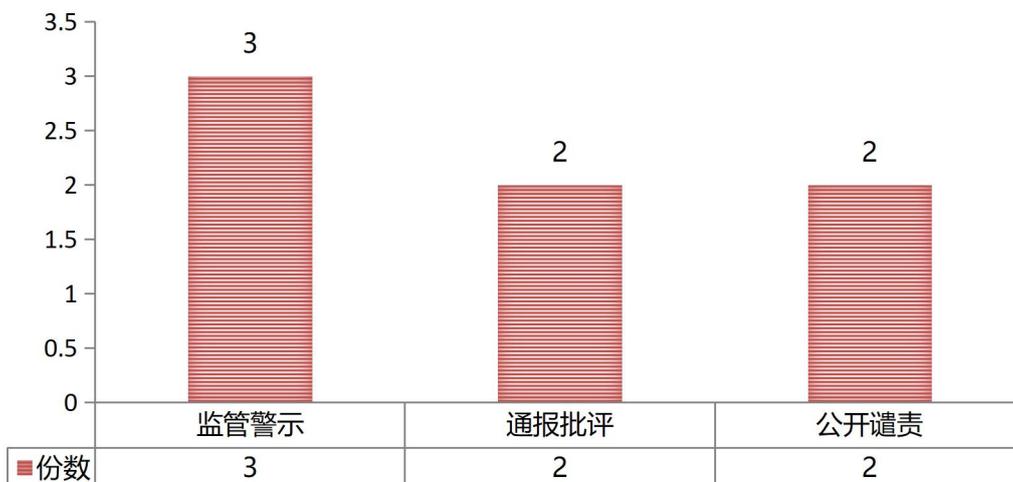
上交所监管动态

1、上市公司监管动态

2023年5月8日-5月14日，上交所公司监管部门作出3份监管警示函，对3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

15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
600860	京城股份	监管警示	公司 业绩预告 信息披露不准确，更正公告披露不及时。
688595	芯海科技	监管警示	公司 业绩预告及业绩快报 信息披露不准确。
688089	嘉必优	监管警示	业绩快报 信息披露不准确； 关联交易 未及时履行信息披露义务。
603056	德邦股份	通报批评	公司多期 定期报告 披露的财务数据不准确。
603881	数据港	公开谴责	大股东 减持股份达到5% 未及时停止交易并披露权益变动报告书；违反 减持相关承诺 ，相关工作函回复前后不一致。
600080	金花股份	通报批评、公开谴责	公司为控股股东 提供关联担保 ，未按规定履行董事会、股东大会决策程序及信息披露义务。

(2) 问询函统计

2023年5月8日-5月14日，上交所共发出8份监管问询函。

公司代码	公司简称	函件类别
600107	美尔雅	定期报告信息披露监管问询函
600589	*ST榕泰	定期报告信息披露监管问询函
603001	ST奥康	定期报告信息披露监管问询函
603598	引力传媒	问询函

600117	*ST西钢	定期报告信息披露监管问询函
600753	庚星股份	定期报告信息披露监管问询函
603685	晨丰科技	问询函
600382	ST广珠	定期报告信息披露监管问询函

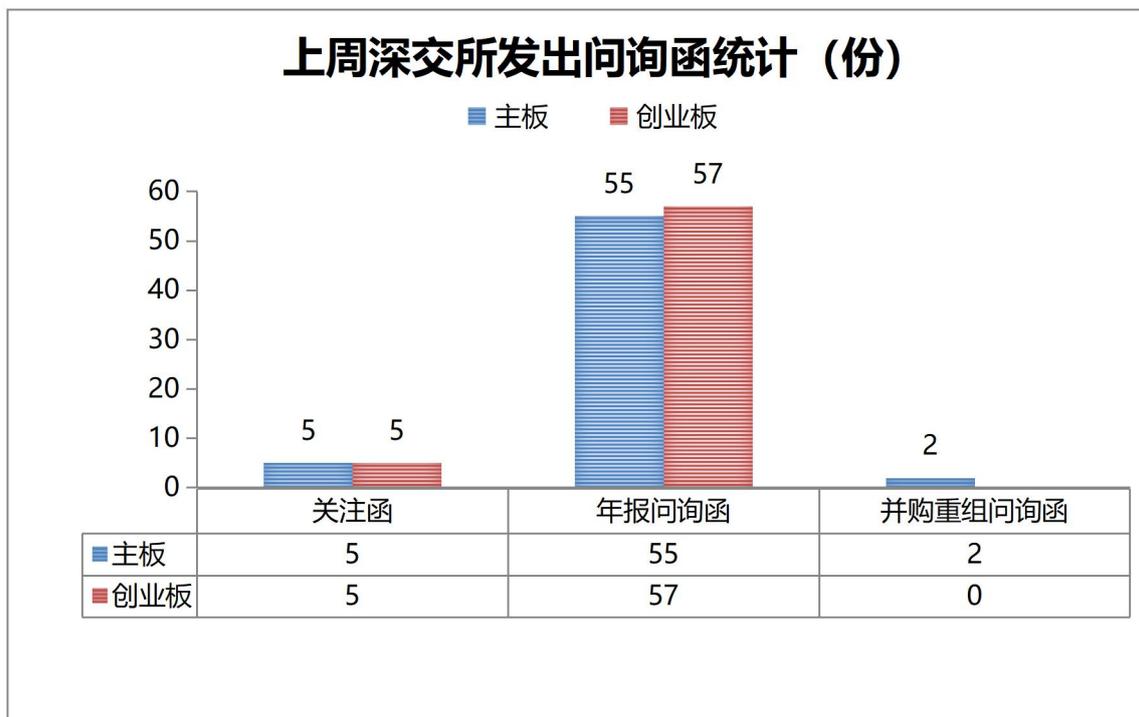
2、市场交易监管动态

2023年5月8日-5月14日，上交所对127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12起上市公司重大事项等进行专项核查。

深交所监管动态

1、上市公司监管动态

2023年5月8日-5月14日，深交所发出6份监管函；对3宗行为予以纪律处分；共发出关注函10份，年报问询函112份，2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
000669	ST金鸿	监管函	大股东减持到5%以下未及时编制并披露 权益变动报告书 。
002493	荣盛石化	监管函	公司针对 前期会计差错 予以更正，会计差错涉及2020年营业收入并调整在2022年。

000622	恒立实业	监管函	公司进行 前期会计差错更正 。
002218	拓日新能	监管函	公司对前期 会计差错事项 进行更正。
301213	观想科技	监管函	公司未按规定在2023年1月31日前披露2022年年度 业绩预告 。
300149	睿智医药	监管函	股东及其一致行动人在 合计持股比例累计变动达到5% 时，未按规定停止交易公司股份并及时履行信息披露义务。
300585	奥联电子	公开谴责	奥联电子在《回复公告》及投资者关系活动记录表中公开发布的 合作方履历 相关信息存在不真实、不准确情形，期间，奥联电子股票交易存在异常波动情形，市场影响恶劣。
300555	ST路通	通报批评、公开谴责	大额资金被实际控制人关联方 非经营性占用 。
300198	纳川股份	通报批评	原控股股东、实际控制人 非经营性占用 。

(2) 问询函统计

公司代码	公司简称	问询类型
000426	兴业矿业	关注函
002586	*ST围海	年报问询函
002217	合力泰	年报问询函
000056	皇庭国际	年报问询函
002433	*ST太安	年报问询函
002482	*ST广田	年报问询函
002719	麦趣尔	年报问询函
002776	*ST柏龙	年报问询函
002358	森源电气	年报问询函
002089	*ST新海	年报问询函
002610	爱康科技	年报问询函
000468	宁通信B	年报问询函
002211	ST宏达	年报问询函
002642	荣联科技	年报问询函
000656	金科股份	年报问询函
000572	海马汽车	年报问询函

000918	*ST嘉凯	关注函
000616	*ST海投	年报问询函
002146	荣盛发展	年报问询函
002570	贝因美	年报问询函
002535	ST林重	年报问询函
002520	日发精机	并购重组问询函
002177	*ST御银	年报问询函
002037	保利联合	年报问询函
002503	*ST搜特	年报问询函
002329	皇氏集团	年报问询函
002629	仁智股份	年报问询函
002159	三特索道	年报问询函
002310	东方园林	年报问询函
002388	新亚制程	年报问询函
002380	科远智慧	年报问询函
002309	ST中利	年报问询函
002069	ST獐子岛	年报问询函
002094	青岛金王	年报问询函
000004	ST国华	年报问询函
002425	凯撒文化	年报问询函
002808	ST恒久	年报问询函
002602	世纪华通	年报问询函
000620	*ST新联	年报问询函
000711	*ST京蓝	年报问询函
002918	蒙娜丽莎	年报问询函
002259	ST升达	年报问询函
002045	国光电器	关注函
002308	威创股份	年报问询函
002289	ST宇顺	年报问询函
000976	ST华铁	年报问询函
002178	延华智能	年报问询函
002298	中电兴发	年报问询函

000078	海王生物	年报问询函
002681	奋达科技	年报问询函
002667	鞍重股份	并购重组问询函
000691	亚太实业	关注函
000978	桂林旅游	年报问询函
002652	扬子新材	年报问询函
002520	日发精机	年报问询函
002740	ST爱迪尔	年报问询函
002044	美年健康	年报问询函
000839	ST国安	年报问询函
002261	拓维信息	年报问询函
002527	新时达	关注函
002798	帝欧家居	年报问询函
000995	*ST皇台	年报问询函
300158	振东制药	年报问询函
300521	爱司凯	年报问询函
300169	天晟新材	年报问询函
300492	华图山鼎	年报问询函
300290	荣科科技	年报问询函
300370	*ST安控	年报问询函
300242	佳云科技	年报问询函
301036	双乐股份	年报问询函
300176	派生科技	年报问询函
300220	ST金运	年报问询函
300208	青岛中程	年报问询函
300393	中来股份	年报问询函
300530	达志科技	年报问询函
300132	青松股份	年报问询函
300391	长药控股	年报问询函
300618	寒锐钴业	年报问询函
300503	昊志机电	年报问询函
301176	逸豪新材	年报问询函

300029	ST天龙	年报问询函
300459	汤姆猫	年报问询函
301219	腾远钴业	年报问询函
300147	香雪制药	年报问询函
300209	ST有棵树	年报问询函
301183	东田微	年报问询函
300010	*ST豆神	年报问询函
300741	华宝股份	年报问询函
301032	新柴股份	年报问询函
300052	中青宝	年报问询函
300533	冰川网络	关注函
300043	星辉娱乐	年报问询函
300343	联创股份	年报问询函
300670	大烨智能	年报问询函
300163	先锋新材	年报问询函
301120	新特电气	年报问询函
300449	汉邦高科	年报问询函
300742	*ST越博	年报问询函
300603	立昂技术	年报问询函
300123	亚光科技	年报问询函
300108	*ST吉药	年报问询函
300081	恒信东方	年报问询函
300301	*ST长方	年报问询函
300922	天秦装备	年报问询函
300148	天舟文化	年报问询函
300051	三五互联	年报问询函
300076	GQY视讯	年报问询函
300044	赛为智能	年报问询函
300491	通合科技	关注函
300125	聆达股份	关注函
300427	*ST红相	年报问询函
300715	凯伦股份	年报问询函

300093	金刚光伏	年报问询函
300078	思创医惠	年报问询函
301199	迈赫股份	年报问询函
300624	万兴科技	关注函
300190	维尔利	年报问询函
300166	东方国信	年报问询函
300256	ST星星	年报问询函
300192	科德教育	年报问询函
300097	智云股份	年报问询函
300397	天和防务	年报问询函
300091	金通灵	年报问询函
300654	世纪天鸿	关注函

2、市场交易监管动态

2023年5月8日-5月14日，深交所共对88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24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。

3、会员监管动态

2023年5月8日-5月14日，针对客户交易行为管理职责履行不到位的两家会员，深交所采取了口头警示的监管措施；针对一家会员因交易系统故障，影响投资者委托申报，深交所采取了约见谈话的监管措施。

4、深交所股权激励监管动态

2023年5月8日-5月14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	关注事项
002527	新时达	关注函	<p>1、本次激励计划授予的股票期权行权价格较低的原因，相关定价依据和定价方法的合理性，是否有利于上市公司持续健康发展，是否存在向相关董事、高级管理人员等激励对象变相输送利益的情形，是否损害上市公司及全体股东利益，是否符合相关规定。</p> <p>2、说明对不同激励对象制定不同的业绩考核要求是否符合母子公司、各业务板块的客观情况，是否科学、合理，是否有利于促进公司竞争力的提升，是否存在向业绩考核要求较低的激励对象变相输送利益的情形，是否符合相关规定。</p>