

# 年内26家上市公司及相关人士被立案

信披违规占一半,还涉及短线交易、操纵市场等行为

近几年,我国监管部门对上市公司的监管力度不断加大。2月16日晚间,金运激光发布公告称,公司近日收到淮安市公安局出具的《逮捕通知书》,获悉公司实际控制人梁伟因涉嫌操纵证券市场罪,经江苏省淮安市中级人民法院批准,于2月15日被淮安市公安局执行逮捕。新快报记者注意到,开年以来,已有26家上市公司或相关个人被立案调查或逮捕,主要涉及信披违规、短线交易、操纵市场等行为,其中信披违规高达13家。

## CSR一周速览

(2023.02.13-2023.02.19)

### ·行业监管·

#### 1 深交所行业信披再优化

近日,深交所发布新修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》,优化了经营性信息披露要求,强化了ESG信息披露要求。

#### 2 基金专户子公司分类监管正式启动

近日,证监会证券投资基金机构监管部主办发布了2023年第1期《机构监管情况通报》,其中提出,对合规风控水平不足、存量业务风险较大且长期难以化解的专户子公司实施适当的展业限制。

#### 3 货币市场基金监管迎新规

2月17日,证监会、央行联合发布《重要货币市场基金监管暂行规定》(简称《暂行规定》),自2023年5月16日起施行。《暂行规定》从经营理念、风险管理、人员及系统配置等方面,对重要货币市场基金的基金管理人、托管人和销售机构提出了更为严格审慎的要求。

#### 4 沪深交易所制定主板股票异常交易实时监控细则

2月17日,沪深交易所发布主板股票异常交易实时监控细则,上交所规定了5大类14种典型股票异常交易行为的监控标准,深交所强化会员客户交易行为管理职责和明确采取自律监管措施及从重情形。

#### 5 两部门完善商业银行资本监管规则

2月18日,银保监会、央行就《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。修订的重点内容包括构建差异化资本监管体系、全面修订风险加权资产计量规则等。

### ·公司治理·

#### 1 黛圣婕等品牌电热毯样品存安全隐患

2月13日,上海市消保委公布电热毯比较试验结果,黛圣婕、奥克斯、智诺3款样品在耐燃、热冲击试验中不符合国家相关标准要求。

#### 2 腾讯视频回应用户因多设备登录被封号

近日,腾讯视频回应上海消保委的询问,表示将优化界面,在提醒用户登录设备数超限的同时,提供便捷、清晰的设备管理界面,方便账号处于安全状态的用户解绑不常用的设备。

#### 3 永辉超市被立案调查

近日,重庆市场监管部门对永辉超市万达广场南坪店老鼠在散装大米上乱窜已立案调查,同时责令企业对涉事产品全部下架,并对同批次的大米进行抽检。

#### 4 欧比特董事长收警示函

2月15日,欧比特公告称,董事长颜军因未及时披露公司重大事件,未依法履行其他职责被广东证监局采取出具警示函的行政监管措施。

#### 5 威马汽车回应经营危机传言

近日,威马汽车全员停薪留职等传言引发热议。2月17日,威马汽车董事长及CEO沈晖发布微博称,过去一年威马确实遇到一些困难,公司正通过一系列降本增效的措施进行调整。

整理:新快报记者 林广豪

### ■新快报记者 张晓茵

法规体系。此外,2022年监管部门还出台了一系列的文件用于提高上市公司质量、健全退市机制等。

同时,交易所对上市公司及其相关主体的信息披露违法行为数量也在不断增加。以上交所为例,2022年上交所全年共发出纪律处分决定186份,同比增加21%,发出书面警示决定189份,同比增加17%,发出口头警示322次;涉及上市公司224家、控股股东和实际控制人103人次、董监高人员898人、一般股东81人次。

在监管日趋严格的同时,相关赔偿责任也趋于完善。据悉,因此前针对上市公司的行政处罚往往先于民事判决前作出,因此一些企业被监管处罚后,便难以支付民事赔偿款。但随着2022年7月29日证监会、财政部联合起草的《关于证券违法行为人财产优先用于承担民事赔偿责任有关事项的规定》正式发布并实施,民事赔偿责任优先原则已成功落地。

### 频频违规引质疑

同花顺 ifind 数据显示,截至2023年2月17日下午,年内已有26家上市公司及相关个人被立案调查或逮捕,其中,仅公司被立案的为9家,相关个人或股东被立案或逮捕的为13家,公司及相关负责人双双被立案的为4家。

值得一提的是,公司及相关负责人双双被立案的4家上市公司立案原因均系涉嫌信披违法违规。这4家公司分别为ST三圣及其控股股东潘先文、荣科科技及其董事(原实控人)何任晖、紫鑫药业及其原实控人郭春生、灵康药业及其实控人兼董事长陶灵萍。其中,灵康药业在公告中具体指出,经公司自查,立案相关内容主要涉及非经营性资金占用事项。

除信披违规外,操纵证券市场短线交易也是上市公司较为高发的违规行为。1月31日晚间,ST熊猫公告称,因涉嫌操纵证券市场等,中国证监会决定对股东章奕颖立案

调查;2月1日下午,甘化科工披露,董事长胡煜鑽因涉嫌短线交易“甘化科工”股票而被中国证监会立案,主要涉及胡煜鑽父亲2022年9月短线交易公司股票的事项。复旦复华与德新科技也均披露了股东短线交易其他公司股票被立案调查的事项,虽短线交易的并非自家股票,但也已有投资者在互动平台质疑公司治理能力。

### 监管条例逐步完善

新快报记者梳理同花顺 ifind 数据后发现,去年同期发布立案调查公告的上市公司数量为19家,今年相关个人或公司被立案或逮捕的数量较去年同比上升42.1%。

究其原因,与近几年监管趋严有关。2022年,监管部门出台了多份上市公司监管新政,其中,仅1月7日,中国证监会、上交所、深交所就颁布了101部与上市公司相关的法律法规,进一步整合上市公司监管

收关注函后,通宇通讯连续两日跌停

## ChatGPT 概念股大涨 多家相关公司大股东趁机减持

近日,因在投资者互动平台大谈自身CPO业务和ChatGPT的关系,通宇通讯(002792.SZ)连获两个涨停板,而该公司却在此时抛出实控人时桂清的减持预告,此事受到深交所关注。2月18日,通宇通讯回复深交所相关问题,并承诺公司实际控制人时桂清未来一个月内不实施此前披露的减持计划。此后,通宇通讯连获两个跌停,上周五股价报收14.51元/股,跌回此前两个涨停板之前的水平。

近期ChatGPT概念股大火,许多公司借该热点获得股价大涨。记者注意到如通宇通讯这般,选择在股价大涨、游资火热之际减持的大股东不在少数,海天瑞声(688787.SH)、汉王科技(002362.SZ)等皆有此动作。

### ■新快报记者 刘艳奕

#### 通宇通讯被质疑“蹭热点”

通宇通讯与ChatGPT的联系起于其在投资者互动平台的回复。2月初,有投资者询问公司投资的CPO是否可以作为ChatGPT提供算力以及在CPO共封方面是否在行业中保持先发优势?通宇通讯隐晦地表达了CPO与ChatGPT的联系,并大谈旗下子公司深圳光为在CPO产品技术上的布局。然而,该子公司即将被出售,地位由100%持股的子公司退为间接持股25.59%的孙公司。该子公司的财务数据将不再合并至通宇通讯的报表中展示。

即便如此,通宇通讯股价仍在2月7日起进入大幅上涨区间,并在2月14日至15日两度涨停。在上涨区间,公司实控人时桂清抛出减持计划,合计减持不超过804.11万股。

深交所对此发函,要求通宇通讯说明在即将出售深圳光为全部股权的情况下,公司在互动易作出相关回复是否存在为配合市场炒作故意避重就轻、“蹭热点”的行为。同时核查是否存在迎合热点炒作股

价、配合实控人减持的情形。

通宇通讯在2月18日的回复函中表示,此前在互动易的部分答复存在不完整情况,近期关于深圳光为CPO技术相关问题如有引起投资者误会和误解,公司董事会在此向广大投资者致歉。同时,公司实控人时桂清承诺,未来一个月内不实施此前披露的减持计划。2月16日和17日,通宇通讯两度跌停。

#### 不少相关公司大股东减持

近日,ChatGPT大热下,许多公司借机蹭该概念热点,监管层对此频发监管函(详见新快报2月17日报道《同花顺 ChatGPT 概念指数跌2.79% 关注函频发 多只热门概念股“露原形”》)。记者注意到,如通宇通讯这般选择在股价上涨时高位套现的ChatGPT概念股股东不在少数。

海天瑞声股价自春节过后就进入连续上涨区间,2月以来,该公司股价已上涨147.87%。2月16日晚间该公司披露持股5%以上股东清德投资于2022年10月26日至2023年2

月15日期间减持40.55万股。若以此期间的平均价格估算,清德投资将据此套现约6288.5万元。

汉王科技股价异动期间同样遭到多家机构减持,其中,公司第四大股东河南黄河计算机系统有限公司和第五大股东同方投资在2月2日至7日期间,分别减持262.65万股和342.39万股,减持比例分别为32%和71%。

2月14日,智能自控(002877.SZ)发布公告称2月1日至10日期间,公司大股东李春喜共减持332.5万股,累计套现约1.2亿元。

2月17日收盘,同花顺ChatGPT概念指数再跌2.67%,58家ChatGPT概念股仅10家上涨,仅6家上涨幅度超2%,而下跌幅度超2%的有39家。此前大热的光云科技、拓尔思、云从科技、三二零等跌幅均超5%。国泰君安上海研究总监边风炜认为,ChatGPT带动的软硬件炒作很明显是又一次的击鼓传花,ChatGPT是人工智能的一种应用,代表了AI的加速,但能媲美ChatGPT的A股公司目前几乎不存在。