

A股再现个人高额罚单

涉内幕交易 南卫股份实控人被罚没近5000万

近日,江苏南方卫材医药股份有限公司(南卫股份)公告披露,控股股东及实际控制人李平、财务总监项琴华收到江苏证监局《行政处罚事先告知书》,二人涉嫌内幕交易股票,李平拟被罚没超4710万元,项琴华拟被罚没超160万元。据悉,这是2025年罕见的个人高额罚单。

5个“一字”跌停,股民损失惨重

《行政处罚事先告知书》披露了案件详情。2023年初,天衡会计师事务所对南卫股份年审发现异常,对公司2022年度内部控制审计报告出具否定意见。但在内幕信息敏感期内,李平和项琴华却进行了股票交易。

2023年3月21日至22日,“项琴华”国泰君安证券账户通过集中竞价的方式合计卖出南卫股份5.4万股,成交金额34.05万元,扣除税费后避损10.17万元。2023年3月14日至3月28日,李平控制、决策“李平”国联证券账户通过集中竞价、大宗交易的方式合计卖出南卫股份818.40万股,成交金额4796.78万元,扣除税费后避损1177.67万元。值得注意的是,李平卖出股票后曾向天衡所负责人咨询审计报告结论能否修改,得到的答复是不可能修改。

当年4月28日,因南卫股份实控人及其控制的企业占用公司资金,天衡所对公司2022年度内部控制审计报告出具否定意见,公司股票被实施其他风险警示并停牌。5月5日复盘后,南卫股份变更为“ST南卫”,并连续5个“一字”跌停,股民损失惨重。

江苏证监局指出,李平作为内幕信

息知情人,在内幕信息敏感期内交易“南卫股份”,构成内幕交易违法情形。依据规定,拟对李平没收违法所得1177.67万元,并处以罚款3533.00万元。项琴华同样因在内幕信息敏感期内交易“南卫股份”股票,拟被没收违法所得10.17万元,并处以罚款150万元。

连续四年亏损,公司业绩面临多重挑战

南卫股份在公告中明确表示,江苏证监局拟作出的行政处罚不涉及公司本身,不会对公司的日常生产经营和业务活动造成实质性影响。然而,该公司近年来的业绩却不容乐观。近日,南卫股份公告预计2025年1-6月扣除非经常性损益后的净利润亏损1400万元至1800万元,归属于上市公司股东的净利润亏损1200万元至1600万元。

回顾公司过往业绩,南卫股份净利已连续四年亏损,2021年至2024年,公司归母净亏损分别为0.23亿元、0.15亿元、1.47亿元、1.91亿元。2024年年报数据显示,公司困境进一步加剧。该年营业收入为6.03亿元,虽同比上升0.4%,但归母净利润亏损从去年同期的1.47亿元扩大至1.91亿元;扣非归母净利润亏损也从去年同期的1.47亿元扩大至1.88亿元。

监管力度加码,“没一罚三”成为常态

内幕交易借内幕信息非法获利,破坏证券交易信息平等与及时性,严重扰乱市场,是监管部门重点打击对象。《证券法》对内幕信息、内幕交易有明确界定,列有20余项重大事件属内幕信息。证监会数据显示,2022至2024年,查办内幕交易案分别为170件、194件、178件,2024年案件占比24%。

Wind数据统计,截至发稿时,年内监管层(证监会、交易所、地方证监局)就内幕交易问题,对上市公司或自然人作出行政监管措施或处罚决定达20单。2025年以来,证监会对内幕交易罚没比例显著提高,“没一罚三”成常态,远超《证券法》规定的最低标准(没一罚一),彰显监管力度持续加码。

近年来,监管部门对内幕交易等重大违法“零容忍”,完善制度提高违法成本,强化立体追责,涵盖刑事、行政、民事责任。就在7月8日,甬金股份公告披露公司实际控制人曹佩凤因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息罪,被金华市公安局取保候审,而今年1月浙江证监局已对其作出行政处罚,合计罚没逾600万元。

*ST东通董事长突遭立案过去三年亏损超12亿元

近日,北京东方通科技股份有限公司(*ST东通)公告称,实际控制人、董事长黄永军因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案。值得注意的是,该公司因涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载,于今年4月被证监会立案调查。此外,过去三年,*ST东通累计亏损超12亿元,股吧有投资者担心地提问:“连续亏损东方通会退市吗?”

今年已收到两张立案通知书

资料显示,*ST东通是国内大安全及行业信息化解决方案提供商,主营基础软件中间件、网络信息安全及行业数字化业务,2014年在创业板上市。此次被立案的实控人黄永军,2017年4月起历任公司总经理、董事长,现为公司实际控制人,2024年报告期内年薪为96万元。

值得一提是,这已是*ST东通今年收到的第二张立案通知书。今年4月,*ST东通因公司涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载,被证监会下发《立案通知书》。

记者注意到,*ST东通并非首次出现财务问题,去年公司曾因财务违规行为被北京证监局采取行政监管措施,涉及公司2022年报中的一项确认收入,而这一数据的更正,导致*ST东通当年业绩出现盈亏性质转变。而针对更正后的2022年报,北京证监局于2024年6月对*ST东通及时任董事会秘书、财务总监徐少璞出具警示函,指

出年报中关于重新出具审计报告的年份、本期合同资产计提减值准备情况等内容有误。

内控问题严重 业绩深陷亏损泥潭

业绩方面,*ST东通已连续三年深陷亏损泥潭,2022年至2024年累计亏损金额12.88亿元,公司经营活动产生的现金流量净额亦连续三年为负值。股吧有投资者担心地提问:“连续亏损东方通会退市吗?”

2025年一季度,*ST东通营收1.34亿元,同比增77.41%,归母净利润仍亏损3054万元。值得一提的是,今年4月,*ST东通披露2024年年度报告,审计机构对其2024年度财务报告出具了“无法表示意见”的审计报告,并出具了“否定意见”的内部控制审计报告,同时指出*ST东通内部控制存在重大缺陷。由于公司2022年的会计差错调整,因临沂临港经济开发区两个项目合同终止,*ST东通调减2022年度营业收入1.17亿元,这一调整直接导致公司2022

年净利润从盈利5921万元修正为亏损3937万元。2025年5月6日,公司股票简称由“东方通”变更为“*ST东通”,被实施“退市风险警示”并叠加“其他风险警示”。

董事长被查事件与既有财务风险形成叠加效应,加剧了股价下行压力,公司股价较43.55元峰值已降幅超八成。截至8月8日周五收盘,*ST东通报5.3元,总市值为29.57亿元。数据显示,截至2025年3月底股东户数约为6.9万户。据了解,如果后续经证监会行政处罚认定的事实触及重大违法强制退市情形,*ST东通将被实施重大违法强制退市。

为进一步解公司事件进展,记者致电*ST东通,对方电话无人接听。*ST东通公告表示,目前,公司生产经营情况一切正常,上述事项不会影响公司正常的生产经营活动。立案调查期间,黄永军将积极配合中国证监会的相关调查工作,公司将严格按照监管要求履行信息披露义务。

CSR一周速览

(2025.08.04—2025.08.10)

·市场动态·

① 金融机构客户尽职调查新规征求意见

8月4日,央行等三部门起草的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》发布。《管理办法》规范的主要内容包括一是明确客户尽职调查总体要求;二是完善客户尽职调查具体要求;三是完善适用范围等内容,确保与《反洗钱法》相衔接。

② 广州绿色债券累计发行总规模超2500亿元

8月7日,据广州市绿色金融协会不完全统计,截至2025年二季度末,广州地区累计发行各类绿色债券295只,累计发行总规模达2507.10亿元人民币,累计发行各类绿色债券的数量及规模,分别同比增长27.16%和26.53%。

③ 全国工商联印发新版社会责任评价指南

8月7日,据全国工商联消息,其近日印发《全国工商联民营企业社会责任评价指南(2025)》,进一步科学规范民营企业社会责任评价工作。新版评价指南包括发展责任、员工责任、环境责任、公平运营责任、消费者责任、社会价值、社会责任治理7个评价主题,共设27个评价指标。

·公司治理·

① 湖商银行一分行被罚135万元

8月4日,因贷款“三查”不到位、绩效考评指标设置不合规等,浙商银行温州分行被罚款135万元,3名有关责任人被警告。

② “保卫萝卜”2等APP被通报

8月4日,工信部通报,经组织第三方检测机构进行抽查,共发现23款APP及SDK存在侵害用户权益行为,具体包括“保卫萝卜2”“贪吃蛇大作战”等,所涉问题有违规手机个人信息、信息窗口乱跳转等。

③ 嘉应制药因信披违规拟被罚

8月4日,嘉应制药发布公告称,因2.2亿元关联资金拆借未及时披露,公司拟被警告、罚款150万元,3名有关责任人被警告,合计被罚340万元。

④ 工银安盛人寿一分公司因“报行不一”被罚

8月5日,因未按照规定使用经备案的保险费率、利用开展保险业务为其他机构牟取不正当利益等,工银安盛人寿四川分公司被罚款45万元,4名有关责任人被警告,合计被罚10万元。

⑤ 理想汽车致歉

8月6日,中国汽车工业协会发布《关于理想i8碰撞测试相关事件的联合声明》。其中,理想汽车称,对于测试过程导致东风柳汽乘龙品牌被意外卷入舆情争议,对相关内容的传播可能引发的品牌关联风险预估不足,导致东风柳汽乘龙品牌无端陷入负面舆情等,表示歉意。

(整理:新快报记者 林广豪)