

云鼎科技因十年前信披违规被罚 今年上半年遭大批机构减持

十年前的违规“回旋镖”，如今狠狠扎回了企业“身上”。近日，云鼎科技股份有限公司（下称“云鼎科技”）公告称，因云鼎科技2015年合并报表范围内的山东泰德新能源有限公司（下称“泰德新能源”）部分贸易业务不符合收入确认条件，致使当年年报信息披露不准确，公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局（下称“山东证监局”）出具的警示函，公司及四位时任高管被警示，并记入证券期货市场诚信档案数据库。

■新快报记者 范昊怡

转型关键期埋下“隐患”

违规事件发生在云鼎科技前身山东地矿股份有限公司（下称“山东地矿”）战略转型的关键节点。2021年5月山东地矿更名为云鼎科技，主营业务成功转向工业互联网、智能矿山等信息化服务领域，但十年前的经营遗留问题仍未能逃脱监管追责。

2014年，山东地矿营业收入3.17亿元，归母净利润亏损3127.42万元。为扭转局面，2015年山东地矿启动“多元化”转型，通过并购、托管、新设等多种方式，将新能源、房地产、特种轮胎等七家企业纳入合并报表，泰德新能源成为此次转型的核心支撑。

转型带来的业绩“反弹”极为显著。2015年，山东地矿营业收入飙升至22.19亿元，归母净利润达9736.62万元，成功实现扭亏为盈。其中，“加工贸易业”贡献最为突出，当年收入8.68亿元，占总营收的39.1%。值得注意的是，2014年公司尚无任何贸易业务，2015年以油品加工贸易为主的该板块却“从无到有”，直接撑起超三分之一营收，其增长合理性在当时就引发了市场的广泛关注。近日山东证监局的警示函，无疑让2015年这份“亮眼”财报的真实性受

到质疑，或面临重大调整。

对此，云鼎科技回应称，将严格按照要求进行整改，加强合规学习，同时强调“监管措施不影响正常经营”。

云鼎科技2015年的年报并非首次被曝“信息披露不准确”。早在2024年9月18日，山东证监局就曾对该公司及相关责任人员出具警示函，其中提到，2015年10月，云鼎科技通过全资子公司控股滨州市力之源生物科技有限公司（下称“力之源”），持股比例为70%。2020年力之源被置出上市公司，目前正在进行破产清算。经查，力之源2015年和2016年通过银行票据向销售客户收回货款0.69亿元、0.52亿元与实际情况不符，导致云鼎科技2015年和2016年定期报告存在信息披露不准确的问题。

历史补偿与市场质疑待解

从业绩表现来看，云鼎科技近年呈现先增后降的态势。2024年，公司营收13.51亿元、归母净利润9274.35万元，同比分别增长18.35%、50.11%；然而到了2025年上半年，营收仅6.39亿元，同比微增0.30%，归母净利润4188.89万元，同比下降42.36%。

市场表现方面，同花顺数据显示，

云鼎科技今年3月19日盘中触及16.8元/股新高后便震荡走低。截至9月19日收盘报11.66元/股，近半年区间跌幅达27.22%。而同期，上证指数上涨了11.38%，该股远远跑输大盘。

对于其股价后市，从机构持仓也可见一斑。2025年中报显示，持股机构从2024年年报披露的24家下降至11家，累计持股总数从6979万股下降至6693万股。其中，香港中央结算公司在今年第二季度抛售了占比2.17%的920.1万股，退出了该公司的前十大流动股东。

除警示函相关问题外，投资者对其历史业绩承诺补偿及公司市场表现高度关注。有投资者在互动平台提问：“山东地矿2015年尚未赔付完的股票还会赔付吗？”云鼎科技回应称，2015年度业绩承诺补偿已完成，2014年度补偿尚未实施完毕，公司已向山东省高级人民法院申请强制执行相关当事人资产，但目前被执行资产仍不足以覆盖补偿，将持续跟踪后续情况。另外，针对“人工智能+能源业务不受资本市场青睐”的质疑，公司表示短期波动受多重因素影响，业务聚焦能源数字化转型，不存在产业落后问题，未来将深化创新提升竞争力。

年报“难产” *ST金泰及高管被罚460万元

因“忽悠式”增持被监管层列为证券虚假陈述十大典型案例

近日，*ST金泰（即上海金力泰化工股份有限公司）因管理层不接受审计机构非标意见，导致2024年年报未按期披露，被上海证监局处罚。公司及多名时任董监高被警告，并合计被罚460万元。此前，公司还因参与浙江运发虚构黄金业务被罚，以及高管“忽悠式”增持被罚，并被监管部门列为典型案例。

■新快报记者 涂波

因年报“难产”被罚

9月15日*ST金泰公告称，因涉嫌未按期披露定期报告违法违规，公司于今年5月被证监会立案调查。经查，今年4月23日，*ST金泰时任董事长、总裁罗甸，时任董事、执行总裁、董事会秘书吴纯超，时任财务总监隋静媛三人商量后决定，不接受年审机构对2024年度财务报表出具的“无法表示意见”审计报告，从而导致年报“难产”。由此，上海证监局对*ST金泰处以200万元罚款，并对罗甸处以100万元罚款，对吴纯超、隋静媛分别处以80万元罚款。

直至7月1日，公司才“姗姗来迟”披露相关报告，而中兴华会计师事务所对公司年度内部控制报告出具否定意见，公司股票也因此被实施退市风险警示与其他风险警示，股票简称由“金力泰”变更为“*ST金泰”。

*ST金泰违规并非首次。2024年4月，*ST金泰因2021年年报及2022年一季报存在虚假记载，被深交所公开谴责。其中包括金力泰全资子公司上海金力泰虚构黄金贸易，虚增2021年末存货25798.96万元，占2021年末股东净资

产28.32%。不仅如此，公司随后更是将前述业务形成的购销差额计入收入，虚增2022年第一季度营业收入1038.99万元，导致两期财报虚假记载。

当时，深交所对金力泰和时任董事长兼总裁袁翔，时任副总裁严家华，时任董事景总法，董事、副总裁、时任董事会秘书汤洋，财务总监隋静媛给予公开谴责的处分。

因“忽悠式”增持被列为典型案例

值得一提的是，据上海金融法院、上海证监局今年8月20日联合发布的十个涉证券虚假陈述案例中，*ST金泰高管“忽悠式”增持案位列其中。

据披露，2021年6月，*ST金泰时任董事兼总裁袁翔及控股子公司时任董事兼总经理罗甸计划增持该公司股份，合计不低于3亿元，但承诺增持期间，当事人均以疫情影响、实控人涉刑事案件导致资金筹措不及预期为由，一直未增持股份。针对上述高管“忽悠式”增持行为，上海证监局对两名当事人采取出具警示函的行政监管措施并记入资本市场诚信档案数据库。同时，司法机

关判定*ST金泰及两人共同赔偿投资者的投资差额损失、佣金损失等共计900余万元。

在外部监管压力下，*ST金泰内部矛盾开始凸显，并受到市场关注。据相关消息，8月至今，*ST金泰持股占比达14.81%的第一大流通股股东海南大禾企业管理有限公司（下称“海南大禾”）以及董事刘锐明曾向*ST金泰的经营管理层连续提出多项质疑，并指称相关高管存在“违法违规”行为。双方僵持之中，海南大禾推动召开临时股东大会，并意图更换现高管团队。9月10日，公司监事会突然收到海南大禾取消股东大会提案的通知，与此同时，董事会收到董事刘锐明的辞职报告。对于海南大禾取消提案的原因是“因部分被提名董事担心公司退市风险”。

公开资料显示，*ST金泰成立于1993年，2011年登陆创业板。主营涂料的研发、生产和销售。目前公司处于无控股股东、无实控人状态。就相关问题记者致电*ST金泰，无人接听。截至9月19日，*ST金泰总市值25.63亿元，股价收报5.39元。

CSR一周速览

（2025.09.15—2025.09.21）

·市场动态·

① 我国拟修法完善银行业监督管理

9月19日召开的国务院常务会议讨论并原则通过《中华人民共和国银行业监督管理法（修订草案）》，决定将草案提请全国人大常委会审议。据了解，现行银行业监督管理法于2004年2月实施，2006年进行过一次修改，增加相关调查权规定。

② 大力推动绿色金融支持项目目录落地见效

9月17日，中国人民银行研究局局长王信发文指出，《绿色金融支持项目目录（2025年版）》将于10月1日正式生效。鼓励金融机构和企业利用2025版《目录》开发设计相关产品工具，尤其是聚焦新增重点领域，推动2025版《目录》落地见效。

③ 近五成A股上市公司发布2024年度ESG相关报告

9月18日，中证指数有限公司发布报告，截至2025年9月，2521家A股上市公司发布2024年度ESG相关报告，占2024年存续的A股全部5383家上市公司的比例为46.83%，披露率较上年增加4.96%。首批强制披露范围公司2024年度ESG相关报告（暨可持续发展报告和社会责任报告）披露率已达95%。

·公司治理·

① 华夏银行一分行被出具警示函

9月19日，因基金销售业务相关管理人员未取得基金从业资格，投资者适当性自查工作管控不到位等，华夏银行海口分行被出具警示函。

② 小米召回近11.7万辆SU7

9月19日，据市场监管总局消息，小米汽车科技有限公司召回SU7标准版电动汽车共计116887辆。召回范围内部分车辆在L2高速领航辅助驾驶功能开启的某些情况下，对极端特殊场景的识别、预警或处置可能不足，若驾驶员不及时干预可能会增加碰撞风险，存在安全隐患。

③ 中英人寿一分公司因虚构事项套取费用被罚

9月19日，因虚构培训会议事项套取费用，中英人寿保险有限公司江苏分公司被罚款28万元。

④ 联储证券被出具警示函

9月19日，因旗下营业部存在未及时向监管部门报告影响分支机构经营管理和客户权益重大事件的行为，联储证券被出具警示函。

⑤ 绝味食品涉信披违规拟被罚

9月20日，绝味食品公告，因连续5年少计营收，公司拟被责令改正、警告、罚款400万元。

（整理：新快报记者 林广豪）