

一周法规速递|监管动态

2019年11月4日—2019年11月8日



深圳益董咨询有限公司

2019年11月11日



新增法规速览

2019年11月4日—11月8日，证监会、沪深交易所等部门发布了20部与证券市场、上市公司相关的法律法规。（点击蓝色标题可直接跳转至法规全文，查看法规内容）

序号	发文单位	法规名称
1	证监会	关于就《非上市公司信息披露管理办法》公开征求意见的通知
2		关于就《关于修订〈非上市公司监督管理办法〉的决定》公开征求意见的通知
3		关于就《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（征求意见稿）公开征求意见的通知
4		关于就《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（征求意见稿）公开征求意见的通知
5		关于就《关于修改〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉的决定（征求意见稿）》公开征求意见的通知
6		关于就《上市公司证券发行管理办法（征求意见稿）》征求意见的通知
7	上交所	关于就《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则（征求意见稿）》公开征求意见的通知
8		关于就《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则（征求意见稿）》公开征求意见的通知
9		临时公告格式指引第四号——上市公司委托理财公告（2019年11月修订）
10		临时公告格式指引第十七号——上市公司股票交易异常波动公告（2019年11月修订）
11		临时公告格式指引第二十九号——上市公司利润分配、公积金转增股本

		方案公告
12		临时公告格式指引第九十八号——上市公司股东及董监高集中竞价减持股份计划进展结果公告（2019年11月修订）
13		上市公司日常信息披露工作备忘录——第一号 临时公告格式指引
14		科创板上市公司信息披露工作备忘录第三号——日常信息披露指引
15	深交所	关于就《深圳证券交易所股票期权试点交易规则（征求意见稿）》公开征求意见的通知
16		关于就《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则（征求意见稿）》征求意见的通知（2019年11月）
17		关于就《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则（征求意见稿）》征求意见的通知
18	中国证券登记结算有 限责任公司	关于就《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司股票期权组合策略业务指引（征求意见稿）》向市场征求意见的通知
19		关于就《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所股票期权试点结算业务实施细则（征求意见稿）》征求意见的通知
20		关于就《深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知

1、证监会就主板（中小板）、创业板、科创板再融资规则征求意见

11月8日，证监会发布了《关于就<上市公司证券发行管理办法（征求意见稿）>征求意见的通知》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定（征求意见稿）》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定（征求意见稿）》、《关于就<科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）>（征求意见稿）公开征求意见的通知》，**拟全面松绑主板、中小板、创业板再融资要求，并推出科创板再融资办法**，本次修订内容包括以下几个方面：

一、精简再融资的发行条件，包括：（1）取消创业板公开发行证券最近一期末资产负债率高于45%的条件；（2）取消创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件；（3）取消创业板上市公司前次募集资金基本使用完毕的条件，将其调整为信息披露要求；

二、优化非公开发行制度安排，支持引入战略投资者；调整非公开发行股票的定价和锁定机制，将发行价格不低于前20日的9折调低为8折，锁定期分别由36个月、12个月，缩短至18个月和6个月；单次非公开发行对象调高至不超过35人；

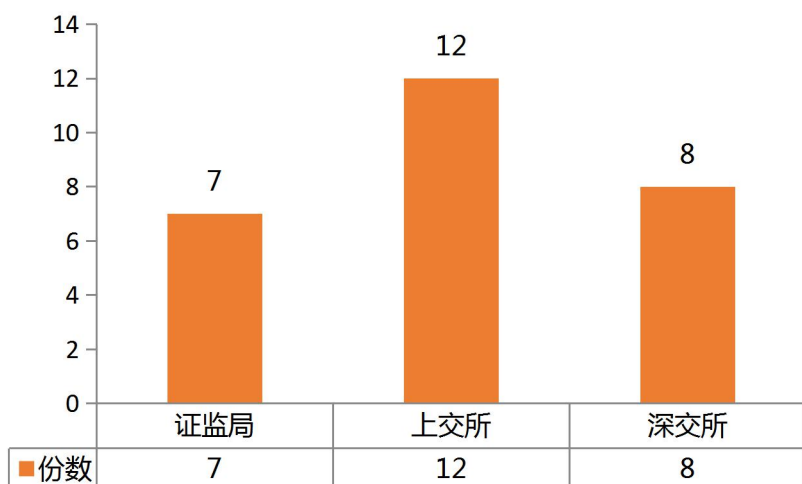
三、调整批文有效期，将再融资批文的有效期延长至12个月；

四、针对科创板优化调整非公开发行股票制度安排，支持科创板上市公司引入战略投资者，设置相对公开发行较低的负面清单形式的基本发行条件。



市场监管概览

上周监管机构监管数据统计（份）

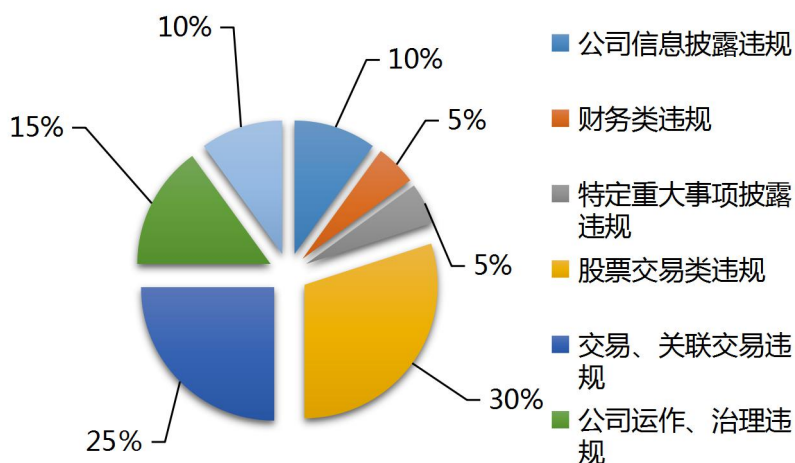


2019年11月4日—11月8日，证监局作出7份监管文书；上交所作出12份监管文书；深交所作出8份监管文书。

上周，上交所共发送监管关注函2份，对3宗行为给予通报批评，对1宗行为予以公开谴责，对1家公司的董监高予以公开认定，发出监管工作函5份。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7单。

上周，深交所发出5份监管函，对2宗行为予以通报批评，对1宗行为予以公开谴责；共发出关注函9份，问询函1份，许可类重组问询函1份，非许可类重组问询函2份。

上周案例违规类型分类统计



2019年11月4日—11月8日，证监局作出3份行政处罚决定，1份市场禁入决定，3份行政监管措施决定书。

(1) 行政监管措施

公司代码	公司简称	违规行为
600678	四川金顶	沈某新内幕交易公司股票。
【行政处罚决定】四川证监局决定：对沈某新处以10万元罚款。		
600797	浙大网新	韩某内幕交易公司股票。
【行政处罚决定】浙江证监局决定：对韩某处以60万元罚款。		
300090	盛运环保	2016年度报告存在虚假记载；未按照规定披2014~2018年发生的对外担保事项；未按规定披露控股股东关联方非经营性占用资金的关联交易事项，2017年年度报告存在重大遗漏；作为债券发行人，未按规定披露逾期债务情况。
【行政处罚决定】安徽证监局决定：		
一、责令盛运环保改正，给予警告，并处以60万元的罚款。		
二、对开某胜给予警告，并处以30万元罚款。		
三、对胡某云给予警告，并处以20万元罚款。		
四、对杨某给予警告，并处以10万元罚款。		
五、对王某民、刘某斌、丁某宏、范某山、韦某金、宋某宁、祝某刚、郑某才、赵某阳、乔某义、程某和、杨某涛、潘某松给予警告，并处以3万元罚款。		

(2) 市场禁入决定

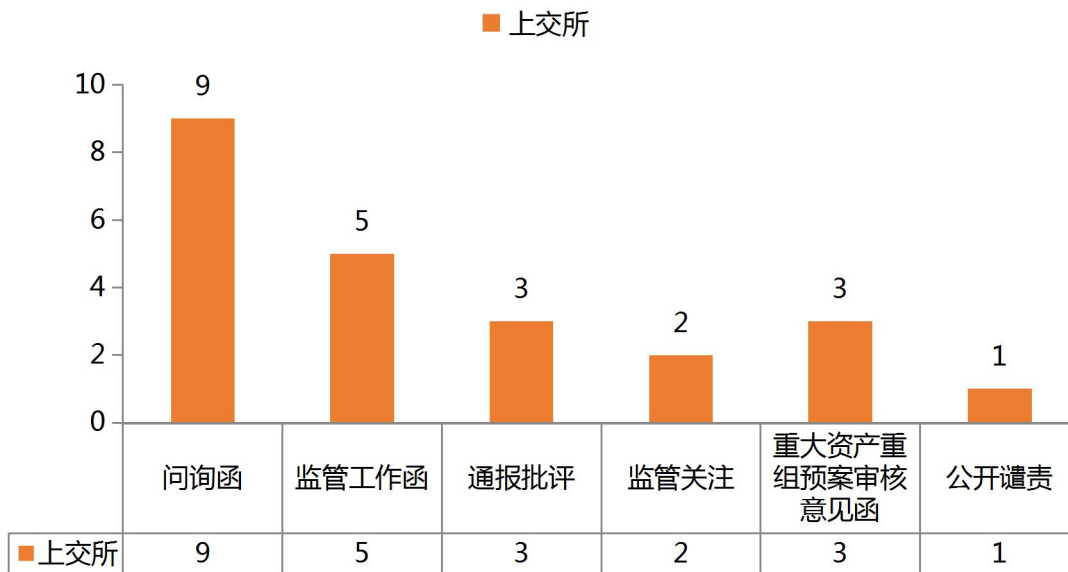
公司代码	公司简称	违规行为
300090	盛运环保	2016 年度报告存在虚假记载；未按照规定披 2014~2018 年发生的对外担保事项；未按规定披露控股股东关联方非经营性占用资金的关联交易事项，2017 年年度报告存在重大遗漏；作为债券发行人，未按规定披露逾期债务情况。
【市场禁入决定】 安徽证监局决定：对开某胜采取终身证券市场禁入措施，自安徽证监局宣布决定之日起，终身不得从事证券业务或者担任上市公司、非上市公众公司的董事、监事、高级管理人员职务。		

(3) 行政监管措施

公司代码	公司简称	违规行为
600766	园城黄金	关联交易未履行审议程序，也未及时履行信息披露义务。
【行政监管措施】 山东证监局决定对烟台园城黄金股份有限公司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。		
832195	名家智能	信息披露不及时、不完整；会计基础工作不规范。
【行政监管措施】 云南证监局决定对云南名家智能设备股份有限公司采取出具警示函的监督管理措施。		
	国元期货有限公司	国元期货有限公司合肥金寨路营业部未按照监管规定时间换领经营证券期货业务许可证。
【行政监管措施】 安徽证监局决定对汤某标采取出具警示函的监督管理措施。		

2019年11月4日—11月8日,上交所公司监管部门共发送监管关注函2份,对3宗行为给予通报批评,对1宗行为予以公开谴责,对1家公司的董监高予以公开认定,发出监管工作函5份。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

上周上交所发出问询函统计(份)



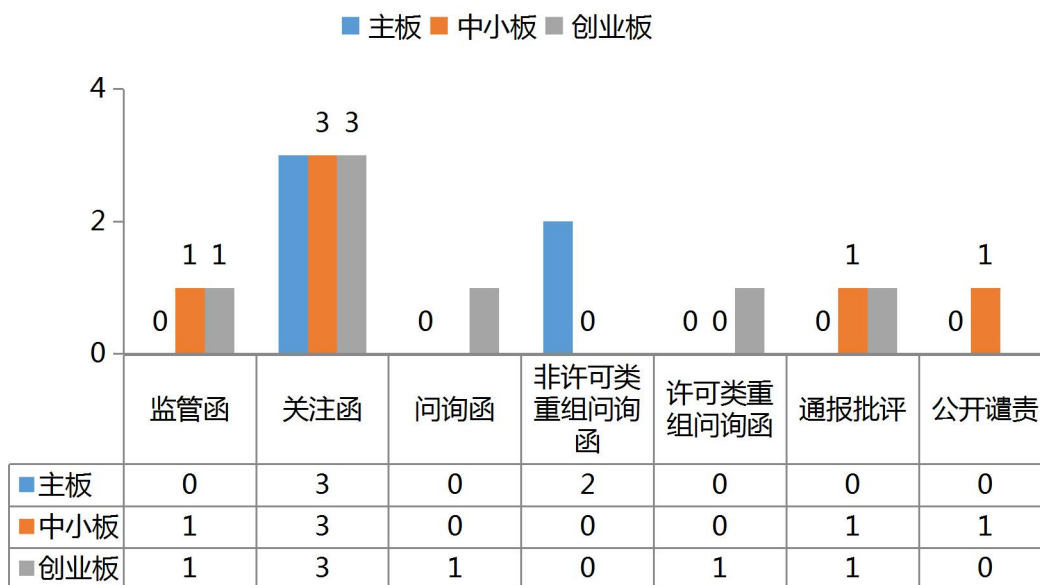
监管函违规类型统计

公司代码	公司简称	函件类别	违规类型
600485	*ST 信威	监管工作函	关于北京信威科技集团股份有限公司的 监管工作函 。
603101	汇嘉时代	监管工作函	就 公司董事会秘书任职事项 明确监管要求。
600146	商赢环球	监管工作函	就 业绩承诺履行情况 明确监管要求。
600830	香溢融通	监管关注	公司在转让收益权时,在未按照规定履行内部决策程序的情况下,与交易对手签订相关 担保 协议且未如实披露,在不具备收益确认条件的情况下确认收益导致出现 重大会计差错 。
600830	香溢融通	通报批评	公司 虚增 2015年、2016年、2017年年度利润;对外担

			保未履行决策程序及信息披露义务。
600830	香溢融通	公开认定	公司 虚增 2015 年、2016 年、2017 年年度利润； 对外担保 未履行决策程序及信息披露义务。
600830	香溢融通	公开谴责	公司 虚增 2015 年、2016 年、2017 年年度利润； 对外担保 未履行决策程序及信息披露义务。
603918	金桥信息	监管关注	独立董事 窗口期 买卖公司股票。
600870	ST 厦华	通报批评	公司控股股东及其一致行动人 未按计划履行增持承诺 。
600146	商赢环球	监管工作函	就公司控股股东及实际控制人 股份质押问题 明确监管要求。
600084	*ST 中葡	通报批评	公司大股东 减持未履行预披露 义务。
603779	威龙股份	监管工作函	就公司 股份回购 相关事项明确监管要求。

2019年11月4日—11月8日，深交所发出5份监管函，对2宗行为予以通报批评，对1宗行为予以公开谴责；共发出关注函9份，问询函1份，许可类重组问询函1份，非许可类重组问询函2份。

上周深交所发出问询函统计（份）



监管函违规类型统计

公司代码	公司简称	监管类型	处理事由
002006	精功科技	监管函	公司未及时披露 重大关联交易 进展；未及时披露获得 大额政府补贴 。
002716	金贵银业	监管函	控股股东股份被冻结 ，公司未及时履行信息披露义务。
000571	*ST 大洲	监管函	对外提供 财务资助 相关事项未及时履行审议程序和信息披露义务。
002721	金一文化	监管函	未就 对外担保 事项履行相应的审议程序及信息披露义务。
002560	通达股份	监管函	公司控股股东、实际控制人在 短时间内委托和解除委

			托表决权。
002721	金一文化	公开谴责	公司副总经理以子公司名义违规对外提供担保；公司董事长、原实际控制人以公司名义违规对外提供担保。
002515	金字火腿	通报批评	公司实际控制人、总裁未能在原承诺期限内履行承诺，且未能在原承诺到期前履行承诺变更的审议程序，存在超期未履行承诺情形。
300123	亚光科技	通报批评	控股股东非经营性占用公司资金。