

一周法规速递|监管动态

2023年4月24日-2023年4月30日



深圳价值在线咨询顾问有限公司

2023年5月4日

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司融资融券登记结算业务指南（2023年修订）

依据《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》，并结合近年来业务优化情况，本次指南主要在以下方面进行了修订：

一、增加了担保证券进入终止上市程序后证券公司可直接申请将有关证券从证券公司客户信用交易担保证券账户划转到投资者普通证券账户的处理方式；

二、调整了收费规定，将信用证券账户明细数据、变更记录的查询业务调整为免费办理，并删除信用证券账户挂失补办业务收费项目；

三、删除证券账户卡和挂失补办相关业务表述；

四、调整账户开户申请材料条款；

五、补充了融券专用证券账户、客户信用交易担保证券账户和投资者信用证券账户用途限制；

六、根据统一账户平台上线后信用账户配号业务变化，更新相关内容；

七、增加QFII/RQFII开立信用证券账户的指向性条款；

八、调整证券划转指令技术处理条款；

九、规范部分文字表述和全文格式体例。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2023年4月28日



中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司融资融券登记结算业务指南（2023年修订）

2、上海证券交易所融资融券交易业务指引第1号——担保物集中度管理

各市场参与者：

为了规范会员对融资融券客户担保物管理，维护证券市场交易秩序，根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》，上海证券交易所制定了《上海证券交易所融资融券交易业务指引第1号——担保物集中度管理》，现予以发布，并自2023年7月31日起施行。请各会员单位做好相关业务和技术准备，并做好相关投资者教育和风险揭示工作。

特此通知。

上海证券交易所

2023年4月28日



上海证券交易所融资融券交易业务指引第1号——担保物集中度管理

3、北京证券交易所融资融券担保物集中度管理业务指引

为了规范北京证券交易所（以下简称本所）会员融资融券客户担保物管理，维护市场交易秩序，本所制定了《北京证券交易所融资融券担保物集中度管理业务指引》。现予以发布，自2023年7月31日起施行。

特此公告。

北京证券交易所

2023年4月28日



北京证券交易所融资融券担保物集中度管理业务指引

4、深圳证券交易所证券交易业务指引第2号——融资融券担保物集中度管理

各市场参与人：

为了规范会员对融资融券客户担保物管理，维护证券市场交易秩序，根据《深圳证券交易所融资融券交易实施细则》的有关规定，本所制定了《深圳证券交易所证券交易业务指引第2号——融资融券担保物集中度管理》，现予以发布，自2023年7月31日起施行。请各会员单位做好相关业务和技术准备，并做好相关投资者教育和风险揭示工作。

深圳证券交易所

2023年4月28日

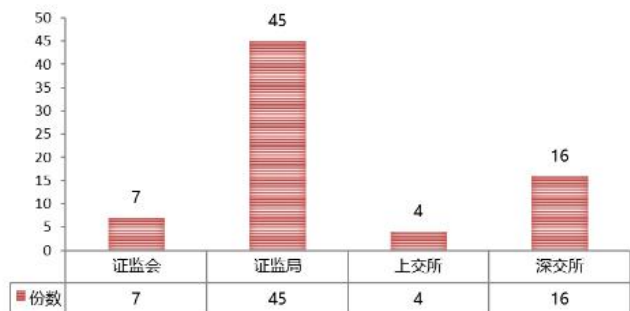


深圳证券交易所证券交易业务指引第2号——融资融券担保物集中度管理



市场监管概览

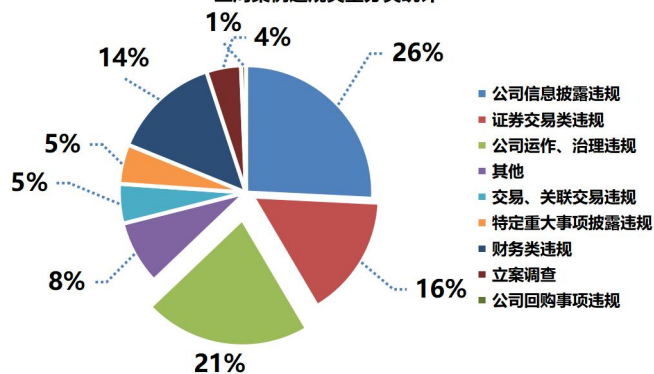
上周监管机构监管数据统计 (份)



2023年4月24日-4月30日，证监会作出7份监管文书；证监局作出45份监管文书；上交所作出4份监管文书；深交所作出16份监管文书。

2023年4月24日-4月30日，上交所公司监管部门作出2份监管警示函，对2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4单。

上周案例违规类型分类统计



2023年4月24日-4月30日，深交所发出11份监管函，对5宗行为予以纪律处分；共发出关注函46份，年报问询函23份。

2023年4月24日-4月30日，证监会对7个对象立案调查；证监局作出6份行政处罚决定书，2份行政处罚事先告知书，37份行政监管措施决定书。

(1) 行政处罚事先告知书

公司代码	公司简称	违规行为
600603	广汇物流	控股股东未按规定发出 收购要约 ；控股股东 短线交易 公司股票；控股股东 违规减持 公司股票；控股股东未告知上市公司其 持股变动 情况。
<p>【行政处罚决定】深圳证监局决定：</p> <p>1、对控股股东未按规定发出收购要约行为给予警告，并处以20万元罚款；对实际控制人给予警告，并处以20万元罚款。</p> <p>2、对控股股东短线交易行为给予警告，并处以10万元罚款。</p> <p>3、对控股股东违规减持行为给予警告，并处以200万元罚款。</p> <p>4、对控股股东相关信息披露违法行为给予警告，并处以100万元罚款；对实际控制人给予警告，并处以50万元罚款。</p>		
300290	荣科科技	未按规定披露 关联担保及重大担保 。
<p>【行政处罚决定】中国证券监督管理委员会辽宁监管局决定：</p> <p>(一) 对荣科科技责令改正，给予警告，并处以50万元的罚款；</p> <p>(二) 对实际控制人,时任董事长,时任总经理何某晖给予警告，并处以130万元罚款，其中作为直接负责的主管人员50万元，作为实际控制人80万元；</p> <p>(三) 对时任董事崔某田给予警告，并处以30万元的罚款。</p>		
603103	横店影视	内幕交易 公司股票。
<p>【行政处罚决定】宁波证监局决定：对吕某媛责令依法处理非法持有的证券，没收违法所得284,699.98元，并处以50万元罚款。</p>		
605117	德业股份	内幕交易 公司股票。
<p>【行政处罚决定】宁波证监局决定：对贺某林给予警告，并处以30万元罚款。</p>		
002011	盾安环境	内幕交易 公司股票。
<p>【行政处罚决定】浙江证监局决定：没收毛某强违法所得81,575.31元，并处以50万元罚款。</p>		
600327	大东方	内幕交易 公司股票。
<p>【行政处罚决定】四川证监局决定：没收章某杰违法所得13,119,794.57元，并处13,119,794.57元罚款。</p>		

(2) 行政处罚事先告知书

公司代码	公司简称	违规行为
688701	卓锦股份	2021年年报存在 虚假记载 。
<p>【行政处罚决定（拟）】中国证券监督管理委员会浙江监管局拟决定：</p> <p>(一) 对浙江卓锦环保科技股份有限公司责令改正，给予警告，并处以300万元罚款；</p> <p>(二) 对时任董事长,时任总经理卓某龙给予警告，并处以300万元罚款；</p> <p>(三) 对时任董事,时任财务总监姚某英给予警告，并处以100万元罚款；</p>		

(四) 对时任高管,时任董秘胡某、时任高管,时任董事王某宏给予警告,并分别处以50万元罚款。

300013	新宁物流	2018年年度报告存在 虚假记载 。
【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: (一) 对河南新宁现代物流股份有限公司责令改正,给予警告,并处以五十万元罚款; (二) 对时任董事,时任总经理谭某江给予警告,并处以二十万元罚款。		

(3) 行政监管措施

公司代码	公司简称	违规行为
002124	天邦食品	关联担保 未及时履行审议披露程序。
【行政监管措施】 宁波证监局决定对天邦食品股份有限公司、董事会秘书章某云采取出具警示函的行政监管措施。		
603517	绝味食品	未及时披露 股权投资转让协议 ;未披露 关联方共同投资 ;未按规定披露 关联方及关联交易 ; 经营性占用 公司门店营业款、加盟费、管理费。
【行政监管措施】 中国证券监督管理委员会湖南监管局决定对绝味食品以及负有主要责任的公司董事长戴某军、原董事会秘书彭某毅、原财务总监彭某刚、财务总监王某华、董事王某国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。		
688189	南新制药	公司未对 资产负债表日后调整事项 进行追溯调整。
【行政监管措施】 中国证券监督管理委员会湖南监管局决定对南新制药采取责令改正行政监管措施,责令南新制药对会计差错进行调整,并记入证券期货市场诚信档案。		
688189	南新制药	公司未对 资产负债表日后调整事项 进行追溯调整。
【行政监管措施】 中国证券监督管理委员会湖南监管局决定对负有主要责任的公司时任董事长杨某逊、总经理张某喜、财务总监李某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。		
000023	深天地A	控股股东未将与深天地原股东存在的三起 股权转让纠纷有关仲裁案件进展 及时告知上市公司并进行披露。
【行政监管措施】 深圳证监局决定对广东君浩股权投资控股有限公司采取出具警示函的监管措施。		
000023	深天地A	未披露与控股股东关联方 非经营性资金往来 ;未按规定履行 对外担保 审议程序和信息披露义务; 内幕信息知情人登记管理 和 三会会议记录管理 等方面存在不规范情形。
【行政监管措施】 深圳证监局决定对深圳市天地(集团)股份有限公司采取责令改正的监管措施。		
300638	广和通	实际控制人,控股股东在持股比例 累计变动达到5% 时未停止交易公司股票。
【行政监管措施】 深圳证监局决定对张某瑜采取出具警示函的监管措施。		
300657	弘信电子	非经营性资金占用 未披露; 财务信息披露 不真实。
【行政监管措施】 厦门证监局决定对弘信电子、弘信创业、董事长,实际控制人李某、时任总经理王某、时任总经理李某、时任高管孔某宾、时任高管张某闯、董事会秘书宋某采取出具警示函的行政监管措施,并根据《证券期货市场诚信监督管理办法》将相关情况记入证券期货市场诚信档案。		
000695	滨海能源	2022年第三季度报告 信息不真实、不准确。
【行政监管措施】 天津证监局决定对财务总监谢某采取出具警示函的监督管理措施。		
000695	滨海能源	2022年第三季度报告 信息不真实、不准确。

【行政监管措施】天津证监局决定对天津滨海能源发展股份有限公司采取出具警示函的监督管理措施。

601818	光大银行	中国光大银行股份有限公司长春分行个别不具有基金从业资格的员工下挂基金客户，负责基金销售业务的合规风控人员未取得基金从业资格。
--------	------	--

【行政监管措施】吉林证监局决定对中国光大银行股份有限公司长春分行采取责令改正的行政监管措施。

600069	退市银鸽	在执行河南银鸽实业投资股份有限公司 2018年度财务报表审计项目 中存在问题。
--------	------	--

【行政监管措施】河南证监局决定对立信会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师张某建、田某采取出具警示函的行政监管措施。

300235	方直科技	股东未能在一致行动人 合计持股比例每减少5%时 及时披露权益变动报告书并停止交易公司股票。
--------	------	--

【行政监管措施】深圳证监局决定对实际控制人黄某忠、实际控制人一致行动人、董事陈某让采取出具警示函的行政监管措施。

603133	*ST碳元	未充分识别固定资产减值迹象并及时 计提减值准备 ；部分设备未及时结转固定资产并 计提折旧 。
--------	-------	--

【行政监管措施】江苏证监局决定对碳元科技、时任董事长、时任总经理徐某中、时任财务总监刘某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。

002626	金达威	中牧实业股份有限公司作为厦门金达威集团股份有限公司持股5%以上股东,在2014年12月2日至2022年11月9日期间,因主动减持和被动稀释,持股比例由26.47%降至20.48%,累计变动比例为5.99%。中牧实业股份有限公司在 持股比例减少达到5%时 未及时编制、披露权益变动报告书并停止买卖公司股票。
--------	-----	---

【行政监管措施】厦门证监局决定对中牧实业股份有限公司采取出具警示函的监管措施,并根据《证券期货市场诚信监督管理办法》将相关情况记入诚信档案。

600811	东方集团	未按照回购股份报告书约定实施 回购 。
--------	------	----------------------------

【行政监管措施】黑龙江证监局决定对东方集团股份有限公司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。

600306	*ST商城	公司未及时向上海证券交易所提交《涉及诉讼进展公告》披露 诉讼进展情况 。
--------	-------	---

【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公司及董事长、总经理孙某光、董事会秘书孙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。

600251	冠农股份	年度报告存在 虚增收入 情形，内部控制存在重大缺陷；部分 收入确认方式 选择不当；部分收入确认存在 跨期 。
--------	------	---

【行政监管措施】新疆证监局决定对总经理肖某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。

600251	冠农股份	年度报告存在 虚增收入 情形，内部控制存在重大缺陷；部分 收入确认方式 选择不当；部分收入确认存在 跨期 。
--------	------	---

【行政监管措施】新疆证监局决定对新疆冠农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。

600251	冠农股份	年度报告存在 虚增收入 情形，内部控制存在重大缺陷；部分 收入确认方式 选择不当；部分收入确认存在 跨期 。
--------	------	---

【行政监管措施】新疆证监局决定对董事长刘某海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。

600251	冠农股份	年度报告存在 虚增收入 情形，内部控制存在重大缺陷；部分 收入确认方式 选择不当；部分收入确认存在 跨期 。
--------	------	---

【行政监管措施】新疆证监局决定对时任财务总监莫某民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。		
300159	新研股份	2015年度、2016年度、2017年度、2018年度、2019年度报告存在 虚假记载 。
【行政监管措施】 新疆证监局决定对董事王某雄采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券市场诚信档案。		
300159	新研股份	2015年度、2016年度、2017年度、2018年度、2019年度报告存在 虚假记载 。
【行政监管措施】 新疆证监局决定对时任董事,时任财务总监李某兰采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券市场诚信档案。		
300159	新研股份	2015年度、2016年度、2017年度、2018年度、2019年度报告存在 虚假记载 。
【行政监管措施】 新疆证监局决定对董事长方某松采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券市场诚信档案。		
000622	恒立实业	收入会计 核算方法 错误;收入确认 跨期 。
【行政监管措施】 湖南证监局决定对恒立实业采取责令改正的监督管理措施,对董事长马某进、总经理吕某帮、财务总监张某采取出具警示函措施的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。		
688296	和达科技	浙江和达科技股份有限公司存在未履行决策程序和信息披露义务的情况下 变更募集资金具体使用用途 的情形。
【行政监管措施】 浙江证监局决定对公司、董事长,总经理郭某、董事会秘书王某平分别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。		
600671	*ST目药	大股东未在首次卖出的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】 浙江证监局决定对永新华瑞文化发展有限公司采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券市场诚信档案。		
603922	金鸿顺	募集资金投资项目的 可行性发生变化 ,公司信息披露不真实。
【行政监管措施】 江苏证监局决定对苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司、时任董事长洪某沧、时任董秘邹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。		
300342	天银机电	大股东及其一致行动人在 连续90日内 以集中竞价方式减持股份总数超过公司股份总数的1%
【行政监管措施】 江苏证监局决定对常熟市恒泰投资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。		
300757	罗博特科	2021年半年报和季报存在 会计差错 ;募投项目分 项目累计投入金额及投资进度 信息披露不准确。
【行政监管措施】 江苏证监局决定对罗博特科及董事长戴某、财务总监杨某莉、董事会秘书李某玉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。		
300742	越博动力	未及时披露重大 债务逾期 信息;未及时披露重大 诉讼 信息。
【行政监管措施】 江苏证监局决定对南京越博动力系统股份有限公司、时任董事长,时任董秘,时任总经理李某江、董事会秘书,董事长,总经理贺某、时任董秘钟某光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。		
002077	大港股份	未及时履行股份减持 预披露 义务; 限制期内 违规减持股份。
【行政监管措施】 江苏证监局决定对自然人股东,时任董事王某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。		
000562	宏源证券	在宏源证券股份有限公司任职期间,作为亿丰洁净科技江苏股份有限公司推荐挂牌项目小组负责人,未勤勉尽责,对挂牌公司2014年1月至7月前五名主要供应商情况尽调程序履行不到位、核查不充分。
【行政监管措施】 新疆证监局决定对证券公司从业人员郑某祥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。		

002655	共达电声	执业的共达电声股份有限公司拟收购无锡感芯科技有限公司股权涉及的无锡感芯股东全部权益价值项目存在问题。
【行政监管措施】 山东证监局决定对中铭国际资产评估（北京）有限责任公司及签字评估师王某花、蔡某明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数据库。		
09668	渤海银行	内部控制制度存在重大缺陷，未建立完善的内控制度并有效执行，基金管理人及从业人员管理不规范，从业人员不规范，未建立健全的内部控制制度。
【行政监管措施】 天津证监局决定对渤海银行股份有限公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。		
01476	恒投证券	恒泰证券股份有限公司成都天府大道证券营业部合规管理不到位，未严格规范从业人员执业行为，存在个别员工利用自媒体从事违规活动的情形。
【行政监管措施】 四川证监局决定对恒泰证券股份有限公司成都天府大道证券营业部采取出具警示函的行政监督管理措施。		
01476	恒投证券	在恒泰证券股份有限公司成都天府大道证券营业部任职期间，实名通过抖音账号发布短视频、开展直播，对A股大盘及板块走势进行分析、为某“金融职业技能学校”引流，并通过收取直播打赏、直播会员订阅费、感谢费等方式谋取不正当利益。
【行政监管措施】 四川证监局决定对从业人员熊某平采取出具警示函的行政监督管理措施。		

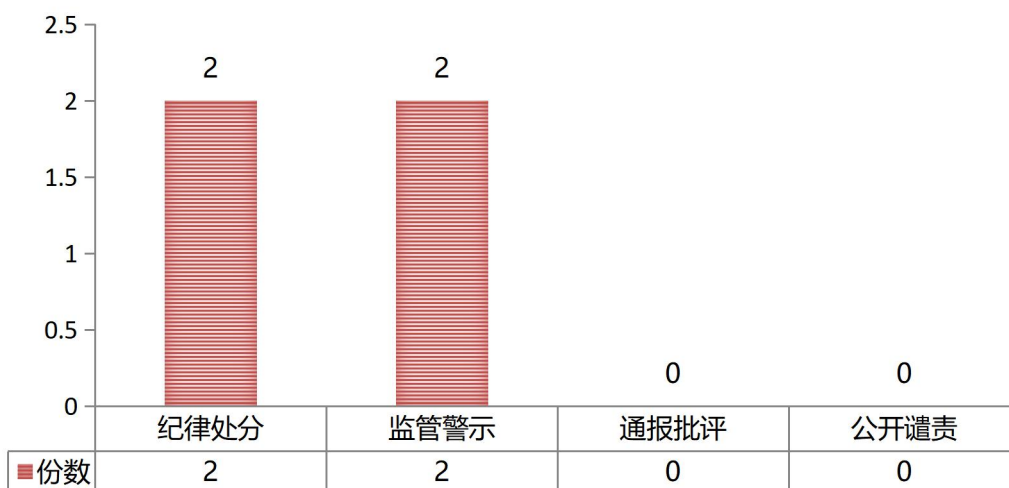
(4) 立案调查

公司代码	公司简称	违规行为
600221	海航控股	因公司2018年至2020年 涉嫌债券市场信息披露违法 ，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。
600812	华北制药	因公司 涉嫌未按规定披露在冀中能源集团财务有限责任公司超出股东大会议定限额的存款 ，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。
000937	冀中能源	因冀中能源集团 涉嫌组织、指使上市公司未按规定披露在财务公司超出股东大会议定限额的存款 ，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，中国证监会决定对冀中能源集团立案。
002564	天沃科技	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。
688500	慧辰股份	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，中国证监会决定对公司立案调查。
300530	达志科技	湖南领湃达志科技股份有限公司获悉公司 持股5%以上股东 收到中国证券监督管理委员会根据《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，对其发出的《立案告知书》。
600532	*ST未来	因上海智汇未来医疗服务股份有限公司 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，2023年4月24日，中国证监会决定对上海智汇未来医疗服务股份有限公司立案。

1、上市公司监管动态

2023年4月24日-4月30日，上交所公司监管部门作出2份监管警示函，对2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4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
603159	上海亚虹	通报批评	时任董事亲属 短线交易 。
600052	东望时代	通报批评	股东所持公司股份被法院通过集中竞价交易方式予以司法处置，未按规定履行 预披露 义务，减持数量和金额较大。
600360	华微电子	监管警示	公司2020年、2021年年度报告审计注册会计师，公司2021年年度报告审计注册会计师，存在 审计职责履行不到位 的情形。
603103	横店影视	监管警示	公司对多期定期报告财务信息进行 会计差错更正 。

(2) 问询函统计

2023年4月24日-4月30日，上交所共发出10份监管问询函。

公司代码	公司简称	函件类别
600823	世茂股份	定期报告信息披露监管问询函
688086	*ST紫晶	问询函
600620	天宸股份	定期报告信息披露监管问询函

603613	国联股份	定期报告信息披露监管问询函
600220	江苏阳光	问询函
600012	皖通高速	重大资产重组预案审核意见函
601633	长城汽车	问询函
600654	*ST中安	定期报告信息披露监管问询函
601258	庞大集团	问询函
600375	汉马科技	定期报告信息披露监管问询函

2、市场交易监管动态

2023年4月24日-4月30日，上交所对70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6起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。

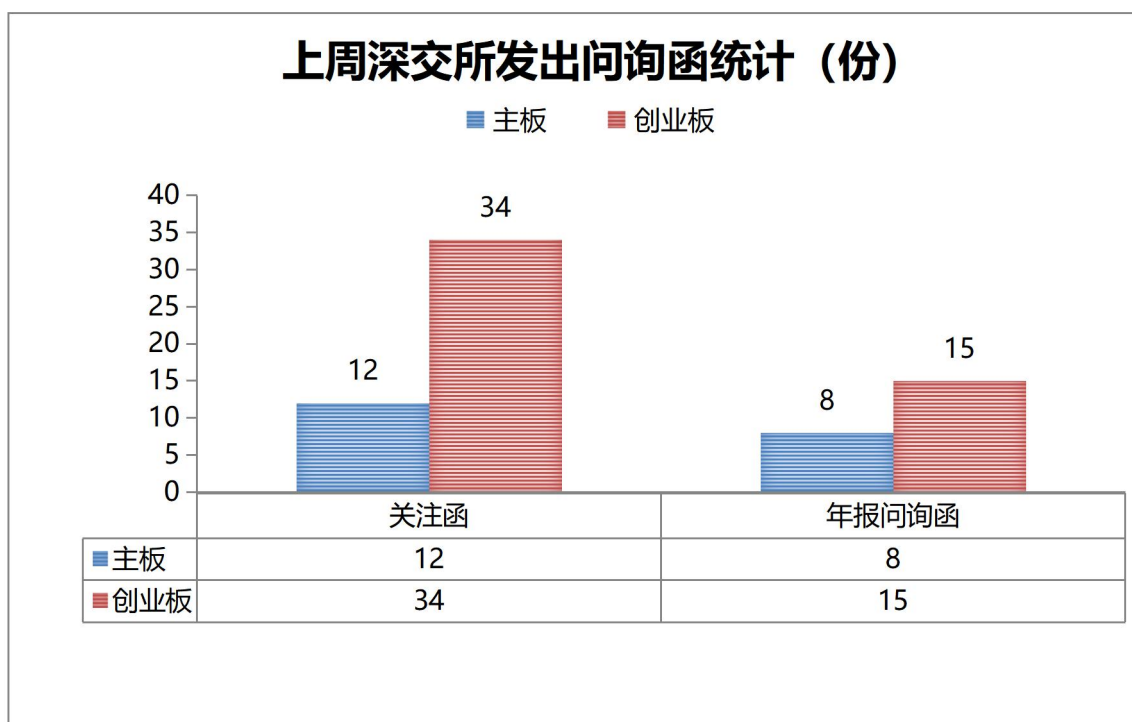
3、上交所股权激励监管动态

2023年4月24日-4月30日，上交所就上市公司股权激励事项共发出1份问询函。

公司代码	公司简称	函件类别	关注事项
601633	长城汽车	问询函	<p>1、请公司补充说明本次员工持股计划以零对价受让取得前期回购股份的主要考虑、依据及合理性，充分说明此项安排是否满足相关规则中“盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等”的基本原则，是否损害上市公司及中小股东合法权益。</p> <p>2、请公司结合本次员工持股计划参与对象的任职情况、岗位职责、具体贡献等，说明参与对象选取的方法及其合理性，公司本次对董监高激励选择员工持股计划而非股权激励计划的具体考虑，是否存在规避相关规则中关于授予价格、授予对象相关要求的情形。</p> <p>3、请公司结合生产经营情况、近年业绩表现、在手订单等因素，补充说明本次业绩考核指标是否符合公司当前业务发展及业绩提升要求，是否能够切实产生激励效果。</p>

1、上市公司监管动态

2023年4月24日-4月30日，深交所发出11份监管函，对5宗行为予以纪律处分；共发出关注函46份，年报问询函23份。



(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
002193	如意集团	监管函	大股东持有股份 被动减持 距预披露时间 不足15个交易日 。
300446	乐凯新材	监管函	政府补助 未及时披露。
000663	永安林业	监管函	关联交易 未及时披露。
001267	汇绿生态	监管函	高管违反在公司 任职三年的承诺 。
001267	汇绿生态	监管函	股东 减持数量 超出承诺。
001267	汇绿生态	监管函	公司未及时核查并披露相关方 未履行承诺 的原因、董事会拟采取的措施等。
002638	勤上股份	监管函	业绩承诺方未履行业绩 补偿承诺 。
002582	好想你	监管函	对外提供财务资助 未履行审议程序及信息披露义务。
002776	ST柏龙	监管函	公司在未履行审议程序和披露义务的情况下，使用 非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金且尚未归还 。
300518	盛讯达	监管函	实控人一致行动人 减持 发生在实控人身份变更后 18个月内 。
002172	澳洋健康	监管函	独立董事亲属 短线交易 。
300088	长信科技	公开谴责	业绩承诺方未履行业绩 补偿承诺 。

002642	荣联科技	通报批评	关联方 资金占用 。
300736	百邦科技	公开谴责	大股东连续90个自然日减持 超过公司股份1% 。
002638	勤上股份	公开谴责	业绩承诺方未履行 业绩补偿承诺 。
002582	好想你	通报批评	关联方 非经营性资金占用 。

(2) 问询函统计

公司代码	公司简称	问询类型
000504	南华生物	年报问询函
002366	*ST海核	年报问询函
002527	新时达	关注函
000792	盐湖股份	关注函
000056	皇庭国际	关注函
002427	*ST尤夫	年报问询函
002256	兆新股份	年报问询函
002564	天沃科技	关注函
000540	中天金融	关注函
002315	焦点科技	关注函
002255	海陆重工	年报问询函
002816	和科达	关注函
002418	康盛股份	关注函
002471	中超控股	关注函
000046	泛海控股	关注函
000771	杭汽轮 B	年报问询函
002808	恒久科技	关注函
002114	罗平锌电	年报问询函
002596	海南瑞泽	年报问询函
002781	*ST奇信	关注函
300578	会畅通讯	年报问询函
300150	世纪瑞尔	年报问询函
300324	旋极信息	年报问询函
300053	欧比特	年报问询函
301356	天振股份	关注函
300600	国瑞科技	年报问询函
300287	飞利信	年报问询函
301263	泰恩康	关注函

300180	华峰超纤	年报问询函
301065	本立科技	关注函
300173	福能东方	年报问询函
300977	深圳瑞捷	关注函
301098	金埔园林	关注函
300581	晨曦航空	关注函
300776	帝尔激光	关注函
300986	志特新材	关注函
301322	绿通科技	关注函
300811	铂科新材	关注函
300592	华凯易佰	关注函
300490	华自科技	年报问询函
300751	迈为股份	关注函
300733	西菱动力	关注函
300863	卡倍亿	关注函
300338	ST开元	年报问询函
301205	联特科技	关注函
301380	挖金客	关注函
300058	蓝色光标	年报问询函
300848	美瑞新材	关注函
300990	同飞股份	关注函
300859	西域旅游	关注函
301255	通力科技	关注函
300487	蓝晓科技	关注函
300678	中科信息	关注函
301318	维海德	关注函
300530	达志科技	关注函
300761	立华股份	关注函
301333	诺思格	关注函
301183	东田微	关注函
301366	一博科技	关注函
301201	诚达药业	关注函
300916	朗特智能	关注函
300365	恒华科技	年报问询函

300133	华策影视	关注函
300275	梅安森	关注函
300442	润泽科技	关注函
300232	洲明科技	年报问询函
300344	立方数科	年报问询函
301349	信德新材	关注函
301222	浙江恒威	年报问询函

2、市场交易监管动态

2023年4月24日-4月30日，深交所共对104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16起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。