

债券代码：112766.SZ	债券简称：18 远致 01
债券代码：149102.SZ	债券简称：20 深资 01
债券代码：149463.SZ	债券简称：21 深资 01
债券代码：0102001498.IB	债券简称：20 深圳资本 MTN001
债券代码：0102101781.IB	债券简称：21 深圳资本 MTN001
债券代码：012180020	债券简称：21 深圳资本 SCP001
债券代码：012180040	债券简称：21 深圳资本 SCP002

深圳市资本运营集团有限公司关于子公司万和证券股份有限公司被采取监管措施的公告

一、被采取监管措施情况

深圳市资本运营集团有限公司子公司万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）于2021年11月11日收到浙江证监局下达的《关于对万和证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》及《关于对万和证券台州分公司采取出具责令改正措施的决定》，主要内容如下：

万和证券台州分公司原负责人黄某因涉嫌犯罪被司法部门采取强制措施，万和证券未及时发现分支机构负责人失联的情况，也未在规定时间内向监管部门报告；台州分公司存在负责人违规授权其他人员代为行使职权，对客户风险测评和投资者适当性管理不到位的情形。

中国证券监督管理委员会浙江监管局决定对万和证券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；

决定责令台州分公司限期对上述问题进行改正，达到如下要求：进一步夯实内部控制，提升合规水平，做好风险管理，维护客户合法权益。万和证券及台州分公司应当于2021年11月30日前完成整改并向中国证券监督管理委员会浙江监管局提交书面整改报告。

二、影响分析和应对措施

万和证券已于2021年9月1日免去黄某台州分公司负责人职务。万和证券将全面梳理产生的问题的原因，对直接责任人及其他人员按照工作职责进行问责；在梳理分支机构及人员管理机制基础上完善分支机构及人员管理的相关制度和机制，针对采取监管措施的问题制定整改方案，在规定时间内完成整改。

本次被采取监管措施对深圳市资本运营集团有限公司及万和证券生产经营、财务状况及偿债能力不会产生重大不利影响。

特此公告。

深圳市资本运营集团有限公司

2021年11月30日

