

关于对（拟）上市公司及相关责任主体采  
取口头警示、监管关注、约见谈话、要求  
提交书面承诺监管措施的情况公示  
（2023年11月）

序号	日期	简称	证券代码	措施类型	违规事由	涉及对象
1	2023/11/2	汉鑫科技	837092	要求提交 书面承诺	内控不规范	上市公司、董事、 高级管理人员
2	2023/11/2	吉林碳谷	836077	口头警示	公司治理违规	上市公司、董事、 高级管理人员
3	2023/11/8	秋乐种业	831087	口头警示	公司治理违规	上市公司、董事、 高级管理人员
4	2023/11/8	艾能聚	834770	口头警示	违规担保	上市公司、董事
5	2023/11/8	新威凌	871634	要求提交 书面承诺	股份回购违规	上市公司、董事、 高级管理人员
6	2023/11/8	欧普泰	836414	要求提交 书面承诺	股份回购违规	上市公司、董事、 高级管理人员
7	2023/11/22	惠丰钻石	839725	口头警示	股份回购违规	上市公司、董事
8	2023/11/22	安达科技	830809	口头警示	股份回购违规	上市公司、董事、 高级管理人员
9	2023/11/22	驱动力	838275	要求提交 书面承诺	公司治理违规	上市公司、董事、 高级管理人员
10	2023/11/24	锦好医疗	872925	要求提交 书面承诺	权益变动违规	股东

北京证券交易所

2023年12月6日