

关于对挂牌公司及相关责任主体采取口头 警示、约见谈话、要求提交书面 承诺监管措施的情况公示 (2020年5月)

序号	日期	证券代码	证券简称	措施类型	违规事由	涉及对象
1	2020/5/7	837854	塔罗亚	口头警示	资金占用违规	挂牌公司、控股股东、高级管理人员
2	2020/5/12	837425	电通物联	口头警示	违规使用募集资金	挂牌公司、董事、高级管理人员
3	2020/5/12	835990	随锐科技	口头警示	股份质押、冻结披露违规	挂牌公司、高级管理人员、股东
4	2020/5/12	834762	清鹤科技	口头警示	违规使用募集资金	挂牌公司、董事、高级管理人员
5	2020/5/12	838832	元亨利	口头警示	重大诉讼、仲裁或其他重大事项披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
6	2020/5/13	834218	和创科技	口头警示	重大会计差错	挂牌公司、董事、高级管理人员
7	2020/5/13	871974	筑龙股份	口头警示	权益变动违规	股东
8	2020/5/13	839376	振业优控	口头警示	重大会计差错	挂牌公司、董事、高级管理人员
9	2020/5/13	839568	卓信科技	口头警示	权益变动违规	股东
10	2020/5/13	871936	金洁水务	口头警示	违规使用募集资金	挂牌公司、董事、高级管理人员
11	2020/5/13	839951	用友汽车	口头警示	关联交易违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
12	2020/5/14	831454	皇品文化	口头警示	重大诉讼、仲裁或其他重大事项披露违规	挂牌公司、实际控制人、高级管理人员
13	2020/5/15	835666	天亿马	口头警示	权益变动违规	股东
14	2020/5/15	836964	航天华世	口头警示	权益变动违规	股东
15	2020/5/15	838030	德众股份	口头警示	关联交易违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
16	2020/5/15	871559	帮辉汽配	口头警示	权益变动违规	股东
17	2020/5/18	832985	熊猫传媒	口头警示	权益变动违规	股东
18	2020/5/20	870521	宝田科技	口头警示	权益变动违规	股东
19	2020/5/21	835453	火焰山	口头警示	权益变动违规	股东
20	2020/5/22	834765	美之高	口头警示	重大诉讼、仲裁或其他重大事项披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员

序号	日期	证券代码	证券简称	措施类型	违规事由	涉及对象
21	2020/5/22	839223	锐丰智科	口头警示	股份质押、冻结披露违规	挂牌公司、实际控制人、高级管理人员
22	2020/5/25	834425	新赛点	口头警示	重大会计差错	挂牌公司、董事、高级管理人员
23	2020/5/25	839034	优优木业	口头警示	在回购实施预告区间之外进行股份回购	挂牌公司、董事
24	2020/5/27	839568	卓信科技	口头警示	权益变动违规	股东
25	2020/5/27	833889	雪阳坯衫	口头警示	股份质押、冻结披露违规	挂牌公司、控股股东、实际控制人、高级管理人员
26	2020/5/27	837525	纳兰德	口头警示	重大会计差错	挂牌公司、董事、高级管理人员
27	2020/5/27	872759	玮硕恒基	口头警示	重大会计差错	挂牌公司、董事、高级管理人员
28	2020/5/27	839826	飞沃科技	口头警示	股份质押、冻结披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
29	2020/5/28	834218	和创科技	口头警示	限售期间内进行股票交易	实际控制人的一致行动人
30	2020/5/28	838277	湘旭鸿	口头警示	违规担保	挂牌公司、董事
31	2020/5/28	836667	乐创教育	口头警示	权益变动违规	股东

全国股转公司

2020年6月5日