

关于对挂牌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 (2022年3月)

序号	日期	简称	证券代码	措施类型	违规事由	涉及对象
1	2022/3/10	江海证券	-	口头警示	持续督导未勤勉尽责	主办券商
2	2022/3/1	康乐卫士	833575	口头警示	违规变更募集资金用途	挂牌公司、董事、高级管理人员
3	2022/3/1	景心科技	832727	口头警示	权益变动违规	股东
4	2022/3/1	中林股份	831216	口头警示	短线交易违规	监事
5	2022/3/4	美味源	835233	口头警示	股份代持违规	实际控制人、股东
6	2022/3/7	休恩科技	871042	口头警示	重大交易违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
7	2022/3/7	国电康能	833966	口头警示	短线交易违规	董事
8	2022/3/7	国电康能	833966	口头警示	短线交易违规	董事
9	2022/3/11	爱迪新能	831513	口头警示	权益变动违规	股东
10	2022/3/11	恒业世纪	430014	口头警示	未及时办理股票限售	高级管理人员
11	2022/3/11	大唐科技	838593	口头警示	权益变动违规	股东
12	2022/3/11	恒润股份	834679	口头警示	权益变动违规	股东
13	2022/3/11	翔晟信息	836874	口头警示	权益变动违规	股东
14	2022/3/11	胜软科技	833339	口头警示	短线交易违规	高级管理人员
15	2022/3/22	天纺标	871753	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
16	2022/3/14	未来宽带	831583	口头警示	股份回购违规	挂牌公司、董事
17	2022/3/21	鑫昌龙	834803	口头警示	短线交易违规	股东
18	2022/3/21	世纪优优	837666	口头警示	权益变动违规	股东
19	2022/3/22	众诚科技	835207	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员

序号	日期	简称	证券代码	措施类型	违规事由	涉及对象
20	2022/3/24	信源信息	835690	口头警示	权益变动违规	股东
21	2022/3/28	中科恒运	836277	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
22	2022/3/28	亚成微	430552	口头警示	权益变动违规	股东
23	2022/3/29	神州能源	837934	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
24	2022/3/31	中岳非晶	833493	口头警示	股权质押未及时披露	挂牌公司、高级管理人员
25	2022/3/1	龙凤山	833082	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
26	2022/3/1	恒展远东	837232	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、实际控制人、董事
27	2022/3/1	琨圣智能	873597	口头警示	权益变动违规	股东
28	2022/3/1	振有电子	839559	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
29	2022/3/1	中孚环境	870710	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
30	2022/3/1	国力通	835702	口头警示	重大诉讼披露不及时	挂牌公司、董事、高级管理人员
31	2022/3/1	荣特化工	872906	口头警示	重大诉讼披露不及时	挂牌公司、董事、高级管理人员
32	2022/3/1	宏瑞新材	838164	口头警示	资金占用违规	挂牌公司、实际控制人、董事
33	2022/3/1	陆行物流	870134	口头警示	权益变动违规	股东
34	2022/3/1	鲜美种苗	832974	口头警示	短线交易违规	股东
35	2022/3/1	ST 凯英信	430032	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、控股股东
36	2022/3/1	ST 希思	871107	口头警示	重大诉讼披露不及时	挂牌公司、董事、高级管理人员
37	2022/3/1	辛巴科技	873609	口头警示	权益分派违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
38	2022/3/1	紫照股份	872879	口头警示	权益变动违规	股东
39	2022/3/1	嘉智信诺	831654	口头警示	权益变动违规	股东
40	2022/3/1	ST 创达	835596	口头警示	重大诉讼披露不及时	挂牌公司、董事、高级管理人员
41	2022/3/2	更顺科技	837308	口头警示	股权质押/冻结披露不及时	挂牌公司、实际控制人、股东

序号	日期	简称	证券代码	措施类型	违规事由	涉及对象
42	2022/3/2	联盛科技	835982	口头警示	资金占用违规	挂牌公司、董事
43	2022/3/2	新宁酒业	839906	口头警示	关联交易违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
44	2022/3/3	星畔科技	833166	口头警示	变更募集资金用途	挂牌公司、董事、高级管理人员
45	2022/3/3	ST 玉兔	832199	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事
46	2022/3/3	ST 喜喜	836015	口头警示	重大诉讼披露不及时	挂牌公司、控股股东
47	2022/3/3	倍智人才	833907	口头警示	权益变动违规	股东
48	2022/3/4	ST 量子花	837944	口头警示	重大诉讼披露不及时	挂牌公司、董事、高级管理人员
49	2022/3/4	合凯电气	834065	口头警示	股票限售违规	挂牌公司、董事
50	2022/3/7	金鑫新能	872380	口头警示	短线交易违规	股东
51	2022/3/7	华新玻璃	873585	口头警示	资金占用违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
52	2022/3/7	玖隆再生	832718	口头警示	重大交易违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
53	2022/3/8	万达业	833886	口头警示	公司治理违规	挂牌公司、高级管理人员
54	2022/3/9	瑞华技术	872869	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
55	2022/3/10	中科亚创	871231	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
56	2022/3/10	富通电科	837438	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
57	2022/3/10	中实能源	834766	口头警示	重大诉讼披露不及时	挂牌公司、实际控制人、高级管理人员
58	2022/3/10	ST 风尚购	834446	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
59	2022/3/11	磐石基业	873093	口头警示	重大诉讼披露不及时	挂牌公司、董事、高级管理人员
60	2022/3/11	新华物流	835169	口头警示	重大交易违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
61	2022/3/11	汾西电子	832346	口头警示	变更募集资金用途	挂牌公司、董事、高级管理人员
62	2022/3/11	ST 绿色	833064	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员

序号	日期	简称	证券代码	措施类型	违规事由	涉及对象
63	2022/3/14	奥一新源	838590	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事
64	2022/3/14	ST 奥盖克	430395	口头警示	资金占用违规	挂牌公司、实际控制人
65	2022/3/14	中化大气	834952	口头警示	收购与权益变动违规	实际控制人
66	2022/3/15	大美游轮	831408	口头警示	收购与权益变动违规	收购人
67	2022/3/16	华密新材	836247	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
68	2022/3/16	汉瑞森	837561	口头警示	股权质押/冻结披露不及时	挂牌公司、董事
69	2022/3/18	哇棒传媒	430346	口头警示	公司治理违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
70	2022/3/18	同创股份	831300	口头警示	股权质押/冻结披露不及时	挂牌公司、董事、高级管理人员
71	2022/3/18	华达股份	872342	口头警示	重大交易违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
72	2022/3/18	太重向明	871757	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
73	2022/3/21	北蟠食品	838616	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
74	2022/3/21	数聚股份	430435	口头警示	权益变动违规	股东
75	2022/3/22	卡宝宝	833906	口头警示	股票限售违规	挂牌公司、董事、监事
76	2022/3/23	春光股份	832056	口头警示	短线交易违规	股东
77	2022/3/23	昌源股份	872597	口头警示	资金占用违规	挂牌公司、实际控制人、高级管理人员
78	2022/3/23	春光股份	832056	口头警示	短线交易违规	股东
79	2022/3/23	中谷联创	838256	口头警示	权益变动违规	股东
80	2022/3/23	中融股份	835047	口头警示	权益变动违规	股东
81	2022/3/23	春光股份	832056	口头警示	短线交易违规	股东
82	2022/3/23	星星服装	870877	口头警示	权益变动违规	股东
83	2022/3/23	格林森	839868	口头警示	股权质押/冻结披露不及时	挂牌公司、股东、高级管理人员
84	2022/3/23	江悦科技	871410	口头警示	权益变动违规	股东

序号	日期	简称	证券代码	措施类型	违规事由	涉及对象
85	2022/3/24	亚锦科技	830806	口头警示	股权质押/冻结披露不及时	挂牌公司、股东、高级管理人员
86	2022/3/28	豫科光学	872383	口头警示	变更募集资金用途	挂牌公司、董事、高级管理人员
87	2022/3/28	宏昌重工	839942	口头警示	股权质押/冻结披露不及时	挂牌公司、实际控制人、高级管理人员
88	2022/3/29	誉邦科技	873138	口头警示	权益变动违规	股东
89	2022/3/29	潮白环保	872582	口头警示	重大交易违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
90	2022/3/31	木链网	873211	口头警示	权益变动违规	股东
91	2022/3/31	图安世纪	834780	口头警示	权益变动违规	股东
92	2022/3/31	金鑫新材	872244	口头警示	权益变动违规	股东
93	2022/3/31	抱儿钟秀	838947	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
94	2022/3/31	民基生态	833365	口头警示	公司治理违规	挂牌公司、董事
95	2022/3/31	智明恒	831111	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事

全国股转公司

2022年4月8日