

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