

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7月)

序号	日期	简称	证券代码	措施类型	违规事由	涉及对象
1	2022/7/8	乐创技术	430425	口头警示	信息披露违规	高级管理人员
2	2022/7/8	国金证券	-	要求提交 书面承诺	持续督导违规	主办券商
3	2022/7/1	春光药装	838810	口头警示	重大会计差错	挂牌公司、董事、 高级管理人员
4	2022/7/1	创新股份	837935	口头警示	关联交易违规	挂牌公司、董事
5	2022/7/1	皖创环保	870801	口头警示	重大交易违规	挂牌公司、董事、 高级管理人员
6	2022/7/1	欧普泰	836414	口头警示	重大会计差错	挂牌公司、董事、 高级管理人员
7	2022/7/5	许昌智能	831396	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、 高级管理人员
8	2022/7/5	东进农牧	831253	口头警示	股权冻结未及 时披露	挂牌公司、高级管 理人员、股东
9	2022/7/5	德卡科技	832423	口头警示	权益变动违规	股东
10	2022/7/6	云科数据	873043	口头警示	短线交易违规	董事
11	2022/7/7	西格码	831943	口头警示	违规使用募集 资金	挂牌公司、董事、 高级管理人员
12	2022/7/7	易讯通	831142	口头警示	重大事项未及 时披露、股权 冻结未及时披 露	挂牌公司、控股股 东、高级管理人员
13	2022/7/7	达诺尔	833189	口头警示	权益变动违规	股东
14	2022/7/7	开泰石化	831928	口头警示	资金占用、公 司治理、内部 控制及信息披 露瑕疵	挂牌公司、控股股 东、高级管理人员
15	2022/7/7	博源股份	870168	口头警示	权益变动违规	股东
16	2022/7/8	凯大催化	830974	口头警示	违规股份代持	董事、高级管理人 员、股东
17	2022/7/11	大酉科技	870270	口头警示	股权冻结未及 时披露	挂牌公司、高级管 理人员、股东

序号	日期	简称	证券代码	措施类型	违规事由	涉及对象
18	2022/7/11	胜禹股份	831626	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
19	2022/7/11	澳菲利	835296	口头警示	权益变动违规	股东
20	2022/7/11	山水环境	831562	口头警示	信息披露违规、违规对外担保	挂牌公司、董事、高级管理人员
21	2022/7/13	侨益股份	833478	口头警示	未及时办理股票限售	挂牌公司、董事、股东
22	2022/7/13	厚基股份	870652	口头警示	违规使用募集资金	挂牌公司、董事、高级管理人员
23	2022/7/13	博为峰	836392	口头警示	重大会计差错	挂牌公司、董事、高级管理人员
24	2022/7/13	东方水利	832075	口头警示	重大会计差错	挂牌公司、董事、高级管理人员
25	2022/7/15	正业生物	835605	口头警示	权益分派违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
26	2022/7/15	国创节能	871952	口头警示	关联交易违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
27	2022/7/15	金恒新材	839391	口头警示	关联交易违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
28	2022/7/25	光环国际	838504	口头警示	重大会计差错	挂牌公司、董事、高级管理人员
29	2022/7/28	北京航峰	430111	口头警示	资金占用、关联交易违规	挂牌公司、控股股东、高级管理人员
30	2022/7/28	西部宝德	835680	口头警示	重大会计差错	挂牌公司、董事、高级管理人员
31	2022/7/28	西南检测	839499	口头警示	违规使用募集资金	挂牌公司、董事、高级管理人员
32	2022/7/28	摩尔股份	833334	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
33	2022/7/1	ST 长江海	833382	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
34	2022/7/1	环美科技	839553	口头警示	关联交易违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
35	2022/7/4	滨江科贷	833945	口头警示	权益变动违规	股东
36	2022/7/4	ST 新生	832297	口头警示	信息披露违规	收购人
37	2022/7/5	城业城	871334	口头警示	资金占用违规	挂牌公司、控股股东、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
38	2022/7/5	希雅图	832409	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
39	2022/7/5	ST 锡成	831090	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、高级管理人员
40	2022/7/5	ST 凌志股	831725	口头警示	财务数据错报	挂牌公司、董事、高级管理人员
41	2022/7/6	白山国旅	833809	口头警示	财务数据错报	挂牌公司、董事、高级管理人员
42	2022/7/6	雍康科技	839903	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
43	2022/7/6	大德传媒	839871	口头警示	关联交易违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
44	2022/7/6	世纪明德	839264	口头警示	股票限售违规	股东
45	2022/7/6	美力新	832351	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
46	2022/7/7	合力新材	870125	口头警示	资金占用违规	挂牌公司、控股股东、高级管理人员
47	2022/7/7	贺思特	838379	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
48	2022/7/11	宗源营销	835168	口头警示	财务数据错报	挂牌公司、董事、高级管理人员
49	2022/7/11	ST 飞翔	834827	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
50	2022/7/11	领航股份	873236	口头警示	权益变动违规	股东
51	2022/7/13	川净股份	838854	口头警示	资金占用违规	挂牌公司、控股股东、高级管理人员
52	2022/7/13	三景科技	430393	口头警示	财务数据错报	挂牌公司、董事、高级管理人员
53	2022/7/14	莞银股份	871429	口头警示	资金占用违规	挂牌公司、控股股东、高级管理人员
54	2022/7/14	名品彩叶	832942	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事
55	2022/7/14	洪盛源	872776	口头警示	变更募集资金用途	挂牌公司、董事、高级管理人员
56	2022/7/14	中拓石油	833687	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事
57	2022/7/14	更顺科技	837308	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
58	2022/7/14	旗升电气	871002	口头警示	关联交易违规	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
59	2022/7/14	合力新材	870125	口头警示	股权质押/冻结披露不及时	挂牌公司、高级管理人员、股东
60	2022/7/15	鼎新高科	837182	口头警示	资金占用违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
61	2022/7/15	晶宝股份	430590	口头警示	资金占用违规	挂牌公司、实际控制人、董事、高级管理人员
62	2022/7/15	希雅图	832409	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
63	2022/7/15	鸿铭科技	831419	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
64	2022/7/15	十方通信	871816	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
65	2022/7/18	迅美节能	839058	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
66	2022/7/18	金晟元	873407	口头警示	违规对外担保	挂牌公司、董事、高级管理人员
67	2022/7/18	三人咨询	834143	口头警示	权益变动违规	股东
68	2022/7/19	富利环保	872381	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
69	2022/7/19	ST 大家	872584	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事
70	2022/7/19	升学在线	871717	口头警示	回购违规	挂牌公司、董事
71	2022/7/19	大洋教育	832762	口头警示	权益变动违规	股东
72	2022/7/20	攀高股份	872509	口头警示	重大诉讼披露不及时	挂牌公司、董事
73	2022/7/20	天印科技	837740	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
74	2022/7/21	迪歆设计	839041	口头警示	权益变动违规	股东
75	2022/7/21	新凌嘉	832975	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
76	2022/7/21	亚米酒店	873188	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
77	2022/7/21	恒凯能源	872446	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事
78	2022/7/21	汉唐环保	835217	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
79	2022/7/21	德晟股份	871494	口头警示	股权质押/冻结披露不及时	挂牌公司、高级管理人员
80	2022/7/26	华奥科技	831331	口头警示	信息披露违规	挂牌公司
81	2022/7/26	世纪坐标	835131	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
82	2022/7/26	宁泊环保	870881	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
83	2022/7/26	ST 中磁	430609	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
84	2022/7/26	美特桥架	832373	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事
85	2022/7/26	金达照明	831290	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
86	2022/7/26	ST 该云	832435	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事
87	2022/7/26	ST 鹏海	870773	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
88	2022/7/26	ST 深发红	872800	口头警示	重大诉讼披露不及时	挂牌公司、董事
89	2022/7/27	ST 博鹏	837716	口头警示	资金占用违规	挂牌公司、控股股东、高级管理人员
90	2022/7/28	志诚教育	836711	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
91	2022/7/28	中赣新能	871541	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
92	2022/7/28	抱儿钟秀	838947	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
93	2022/7/28	华南通信	872744	口头警示	股权质押/冻结披露不及时	挂牌公司、实际控制人
94	2022/7/29	金柏股份	830947	口头警示	权益变动违规	股东
95	2022/7/29	淘车无忧	870689	口头警示	关联交易违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
96	2022/7/29	同造科技	871502	口头警示	限售违规	挂牌公司、董事
97	2022/7/29	远鹏科技	837254	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
98	2022/7/29	安钢软件	870730	口头警示	关联交易违规	挂牌公司、董事
99	2022/7/29	海芯华夏	430706	口头警示	资金占用违规	挂牌公司、控股股东、董事、高级管理人员
100	2022/7/29	浩瀚教育	832595	口头警示	信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
101	2022/7/18	思迅软件	838758	口头警示	股份代持违规	董事

全国股转公司

2022年8月3日