

关于对（申请）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
（2024年8月）

序号	日期	简称	证券代码	措施类型	违规事由	涉及对象
1	2024/7/29	恒立数控	430676	口头警示	违规股份代持	股东
2	2024/8/1	正荣股份	873380	口头警示	重大仲裁、诉讼披露违规	挂牌公司、董事
3	2024/8/1	政轩股份	873351	口头警示	重大仲裁、诉讼披露违规，违规担保	挂牌公司、董事、高级管理人员
4	2024/8/1	海德科技	835415	口头警示	权益变动违规	股东
5	2024/8/1	ST 中置添	872098	口头警示	收购信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
6	2024/8/1	ST 易瑞微	872782	口头警示	重大风险情形披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
7	2024/8/1	福喜迎门	872809	口头警示	规范运作违规	挂牌公司、董事
8	2024/8/1	中科建友	872842	口头警示	规范运作违规	挂牌公司
9	2024/8/1	华涂技术	839679	口头警示	短线交易	控股股东

序号	日期	简称	证券代码	措施类型	违规事由	涉及对象
10	2024/8/1	好顺发	872528	口头警示	违规担保、信息披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
11	2024/8/1	凯瑞电气	831865	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
12	2024/8/2	海龙核科	832026	口头警示	规范运作违规	董事
13	2024/8/2	华建股份	871417	口头警示	短线交易	董事
14	2024/8/5	苏北花卉	830966	口头警示	关联交易违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
15	2024/8/5	ST 源大股	835107	口头警示	重大仲裁、诉讼披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
16	2024/8/5	网动科技	430224	口头警示	董监高未勤勉尽责	董事
17	2024/8/6	易动力	872248	口头警示	重大事项、重大诉讼未及时披露	高级管理人员
18	2024/8/6	特锐艺术	836005	口头警示	规范运作违规	董事
19	2024/8/6	特锐艺术	836005	口头警示	规范运作违规	董事
20	2024/8/6	大富装饰	832320	口头警示	规范运作违规	董事
21	2024/8/7	锦瑜股份	834511	口头警示	规范运作违规	挂牌公司、董事
22	2024/8/7	众友物联	873455	口头警示	收购信息披露违规	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
23	2024/8/7	众力股份	836981	口头警示	募集资金使用违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
24	2024/8/8	中天行	873142	口头警示	规范运作违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
25	2024/8/9	车易付	873063	口头警示	股份被质押、冻结未及时披露	股东
26	2024/8/12	国云科技	871198	口头警示	重大仲裁、诉讼披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
27	2024/8/12	香哈股份	833399	口头警示	敏感期交易违规	实际控制人
28	2024/8/12	超毅网络	430054	口头警示	股份被质押、冻结未及时披露	挂牌公司、实际控制人、高级管理人员
29	2024/8/12	ST 童学	870388	口头警示	规范运作违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
30	2024/8/16	小蝉传媒	872379	口头警示	违规担保	挂牌公司、实际控制人、董事
31	2024/8/19	同泽股份	872341	口头警示	股份代持	高级管理人员
32	2024/8/19	全三维	430104	口头警示	敏感期交易违规	控股股东
33	2024/8/19	舞之动画	837133	口头警示	敏感期交易违规	股东

序号	日期	简称	证券代码	措施类型	违规事由	涉及对象
34	2024/8/20	双达股份	873805	口头警示	资金占用违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
35	2024/8/20	开元新材	872352	口头警示	关联交易违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
36	2024/8/20	君盛万邦	873203	口头警示	权益变动违规	股东
37	2024/8/20	津万事兴	873186	口头警示	规范运作违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
38	2024/8/20	天籁之声	871715	口头警示	规范运作违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
39	2024/8/20	阿拉科技	834171	口头警示	重大风险情形披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
40	2024/8/20	浩腾科技	833827	口头警示	规范运作违规	挂牌公司、董事
41	2024/8/20	骏峰科技	873301	口头警示	规范运作违规	挂牌公司、实际控制人、高级管理人员
42	2024/8/20	宏昌重工	839942	口头警示	重大事件披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
43	2024/8/20	丁义兴	836816	口头警示	重大仲裁、诉讼披露违规	挂牌公司、董事、高级管理人员
44	2024/8/20	浩达智能	871727	口头警示	章程未修订终止挂牌投资者保护条款	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
45	2024/8/20	ST 奥科斯	833779	口头警示	章程未修订终止挂牌 投资者保护条款	董事、高级管理人员
46	2024/8/20	新图科技	838754	口头警示	章程未修订终止挂牌 投资者保护条款	董事、高级管理人员
47	2024/8/20	华昌新材	873878	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
48	2024/8/20	红岭医疗	838704	口头警示	规范运作违规	董事
49	2024/8/20	红宇股份	836291	口头警示	规范运作违规	董事
50	2024/8/20	红宇股份	836291	口头警示	规范运作违规	董事
51	2024/8/21	楼兰酒庄	870372	口头警示	股份被质押、冻结未及 时披露	挂牌公司、控股股东、 董事、高级管理人员
52	2024/8/22	ST 普慧	838786	口头警示	规范运作违规	挂牌公司、董事、高 级管理人员
53	2024/8/22	大友嘉能	873970	口头警示	重大事件披露违规	董事、高级管理人员
54	2024/8/22	浩祯股份	831156	口头警示	股份被质押、冻结未及 时披露	股东
55	2024/8/22	四川永强	831970	口头警示	规范运作违规	挂牌公司、董事、高 级管理人员
56	2024/8/22	ST 合璟	832750	口头警示	规范运作违规	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
57	2024/8/23	安泰园林	870429	口头警示	重大风险情形披露违规	挂牌公司、董事
58	2024/8/23	佰能盈天	873530	口头警示	权益变动违规	股东一致行动人
59	2024/8/23	大地生态	839409	口头警示	股份被质押、冻结未及时披露	股东
60	2024/8/28	翔晟信息	836874	口头警示	回购未达下限	挂牌公司、董事
61	2024/8/30	软神股份	872710	口头警示	权益变动违规	实际控制人
62	2024/8/30	ST 领跑	839453	口头警示	权益变动违规	股东

全国股转公司

2024年9月5日