

一周法规速递|监管动态

2023年5月8日-2023年5月14日



深圳价值在线咨询顾问有限公司

2023年5月15日



1、上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第1号——审核关注事项（试行）（2023年修订）

为了贯彻落实国务院办公厅《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》和中国证监会《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》的要求，上海证券交易所（以下简称本所）深入总结公开募集基础设施证券投资基金试点经验，修订了《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第1号——审核关注事项（试行）》，现将《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第1号——审核关注事项（试行）（2023年修订）》（详见附件）予以发布，并自发布之日起施行。

本所于2021年1月29日发布的《关于发布〈上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第1号——审核关注事项（试行）〉的通知》（上证发〔2021〕10号）同时废止。

特此通知。

上海证券交易所

2023年5月12日



2、深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第1号——审核关注事项（试行） （2023年修订）

为了贯彻落实中国证监会《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》要求，提高公开募集基础设施证券投资基金业务制度化、规范化和透明化水平，本所对《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第1号——审核关注事项（试行）》进行了修订，现予以发布，自发布之日起施行。

本所于2021年1月29日发布的《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第1号——审核关注事项（试行）》同时废止。

特此通知。

深圳证券交易所

2023年5月12日



深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第1号——审核关注事项（试行）（2023年修订）



证监会证监局监管动态

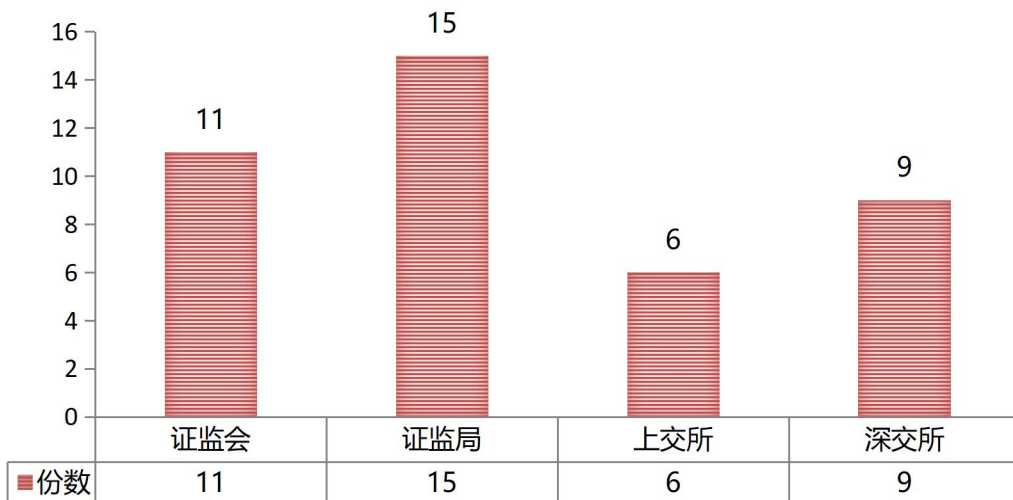
2023年5月8日-5月14日，证监会作出11份监管文书；证监局作出15份监管文书；上交所作出6份监管文书；深交所作出9份监管文书。

上周，证监会对9个对象立案调查，2份行政处罚决定事先告知书；证监局作出1份行政处罚决定书，3份行政处罚决定事先告知书，11份行政监管措施决定书。

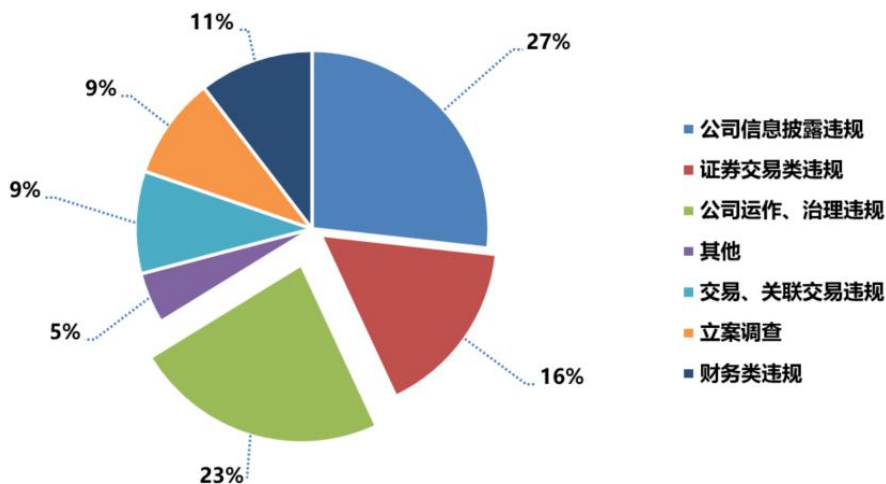
上周，上交所公司监管部门作出3份监管警示函，对3宗行为予以纪律处分。同时，加大信息披露和股价异常的联动监管，针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的，提请启动内幕交易、异常交易核查15单。

上周，深交所发出6份监管函，对3宗行为予以纪律处分；共发出关注函10份，年报问询函112份，并购重组问询函2份。

上周监管机构监管数据统计（份）



上周案例违规类型分类统计



2023年5月8日-5月14日，证监会对9个对象立案调查，2份行政处罚决定事先告知书；证监局作出1份行政处罚决定书，3份行政处罚决定事先告知书，11份行政监管措施决定书。

(1) 行政处罚决定书

| 公司代码 | 公司简称 | 违规行为 |
|--|------|-----------|
| 002865 | 钧达股份 | 内幕交易公司股票。 |
| <p>【行政处罚决定】 中国证券监督管理委员会海南监管局决定：责令郑某智依法处理非法持有的证券，没收郑某智内幕交易违法所得161,782.68元，并处以1,000,000.00元的罚款。</p> | | |

(2) 行政处罚决定事先告知书

| 公司代码 | 公司简称 | 违规行为 |
|--|-------|--|
| 603138 | 海量数据 | 股东及其一致行动人持股比例 累计减少5% 时，二人未依法履行报告和公告义务，且未停止交易。 |
| <p>【行政处罚决定（拟）】 中国证券监督管理委员会拟决定：</p> <p>1、对股东及其一致行动人陈某敏、朱某威未依法履行信息披露义务的行为，给予警告，并处以500,000元的罚款；</p> <p>2、对股东及其一致行动人陈某敏、朱某威在限制转让期限内转让“海量数据”的行为，给予警告，并处以500,000元的罚款。</p> | | |
| 603557 | ST起步 | 2018年、2019年年度报告及2020年半年度报告存在 虚假记载、重大遗漏 ；公开发行人文件编造 重大虚假内容 。 |
| <p>【行政处罚决定（拟）】 中国证监会拟决定：（一）对起步股份有限公司责令改正，给予警告，并处以5,700万元罚款；</p> <p>（二）对时任总经理周某永给予警告，并处以1,000万元罚款；</p> <p>（三）对实际控制人,时任董事长章某民给予警告，并处以500万元罚款；</p> <p>（四）对时任财务总监陈某旺给予警告，并处以300万元罚款；</p> <p>（五）对时任高管,时任董事,时任董秘吴某军给予警告，并处以200万元罚款。</p> <p>当事人时任总经理周某永组织、指使相关人员从事上述违法行为，违法情节较为严重，依据《证券法》第二百二十一条和2015年修订的《证券市场禁入规定》（证监会令第115号）第三条第一项、第四条、第五条的规定，中国证监会拟决定：对周某永采取10年市场禁入措施。章某民作为起步股份时任董事长、实际控制人，在上述年报及发行文件中签字确认，应信息披露的真实、准确、完整负主要责任，违法行为情节严重；陈章旺直接参与上述违法行为，违法行为情节严重，依据《证券法》第二百二十一条和2015年修订的《证券市场禁入规定》（证监会令第115号）第三条第一项、第四条、第五条的规定，中国证监会拟决定：对章某民、陈某旺采取5年证券市场禁入措施。上述人员，自中国证监会宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。</p> | | |
| 600242 | *ST中昌 | 未按规定披露 关联交易 ；未及时披露 重大诉讼及进展 情况。 |

【行政处罚决定（拟）】 中国证券监督管理委员会广东监管局拟决定：（一）对中昌大数据股份有限公司责令改正，给予警告，并处以150万元罚款；

（二）对时任董事长,时任董秘,时任总经理厉某南给予警告，并处以70万元罚款；

（三）对时任高管,时任董事,时任财务总监薛某佳给予警告，并处以50万元罚款。

| | | |
|--------|------|---|
| 002692 | ST远程 | 涉嫌未及时披露且未在定期报告中披露 对外担保 ；涉嫌未在定期报告中披露 关联交易 ；涉嫌未在定期报告中披露 或有负债 ；涉嫌未及时披露且未在定期报告中披露 重大诉讼和仲裁 。 |
|--------|------|---|

【行政处罚决定（拟）】 中国证券监督管理委员会江苏监管局拟决定：

1、对远程电缆股份有限公司责令改正，给予警告，并处以50万元罚款；

2、对时任实际控制人夏某统给予警告，并处以60万元罚款；

3、对时任董事长夏某军给予警告，并处以30万元罚款；

4、对时任董事长,时任总经理李某给予警告，并处以5万元罚款。

当事人夏某统作为远程电缆时任实际控制人，主导、指使远程电缆违规对外担保、与关联方共同借款，并对公司隐瞒相关信息，导致公司未依法履行信息披露义务；当事人夏某军作为公司时任董事长，组织、策划、实施了违规担保、共同借款、开具无商业背景的汇票、隐瞒重大诉讼、仲裁等违法行为，导致公司未依法履行信息披露义务。二人违法情节较为严重，依据2005年《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》（证监会令第115号）第三条第一项和第二项、第四条、第五条的规定，中国证券监督管理委员会江苏监管局拟决定：对夏某统、夏某军分别采取8年的证券市场禁入措施，自中国证券监督管理委员会江苏监管局宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。

| | | |
|--------|------|---------------------|
| 000576 | 甘化科工 | 董事长亲属 短线交易 。 |
|--------|------|---------------------|

【行政处罚决定（拟）】 中国证券监督管理委员会广东监管局拟作出以下处罚决定：

对董事长胡某镛给予警告，并处以10万元罚款。

(3) 行政监管措施

| 公司代码 | 公司简称 | 违规行为 |
|--------|------|------------------------|
| 300163 | 先锋新材 | 接受担保方未履行 公开承诺 。 |

【行政监管措施】 中国证券监督管理委员会宁波监管局决定对卢某锋、宁波开心投资有限公司、宁波先锋弘业投资控股有限公司采取出具警示函的行政监管措施，并将有关违反承诺的行为记入证券期货市场诚信档案。

| | | |
|--------|------|---|
| 002200 | ST交投 | 大股东 累计减持股份达到1%时 ，未在事实发生次日通知ST交投并予公告。 |
|--------|------|---|

【行政监管措施】 云南证监局决定对股东沈某飞采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

| | | |
|--------|------|---|
| 002689 | 远大智能 | 2019年度、2020年度、2021年度、2022年半年度定期报告中 营业收入、营业成本 等信息披露不准确。 |
|--------|------|---|

【行政监管措施】 中国证券监督管理委员会辽宁监管局决定对沈阳远大智能工业集团股份有限公司、董事长康某华、总经理王某邦、时任总经理陈某伟、财务总监王某龙、时任财务总监张某采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

| | | |
|---|-------|--|
| 603398 | 沐邦高科 | 关联董事未履行 投票回避 义务；董事会会议签到记录不规范； 银行账户被冻结 事项披露不及时；关联方 非经营性资金 往来披露不完整； 财务核算 不规范。 |
| 【行政监管措施】 江西证监局决定对公司采取责令改正的监管措施。 | | |
| 688560 | 明冠新材 | 明冠新材料股份有限公司 重大协议进展 披露不及时、不准确、不完整，也未揭示相关风险。 |
| 【行政监管措施】 江西证监局决定对明冠新材料股份有限公司和时任董事长、总经理暨实际控制人闫某嘉、董事会秘书叶某采取出具警示函的行政监管措施。 | | |
| 300755 | 华致酒行 | 未按规定审议并披露 关联交易 ；2020年度、2021年度、2022年度定期报告未准确披露向关联方华泽集团支付 资金占用费 事项，2022年8月未准确披露华致陈香向新华联 购买房产 事项； 财务核算 不规范。 |
| 【行政监管措施】 云南证监局决定对华致酒行连锁管理股份有限公司及相关责任人采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。 | | |
| 301153 | 中科江南 | 高管亲属 短线交易 。 |
| 【行政监管措施】 北京证监局决定对高管马某采取出具警示函的行政监管措施,并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。 | | |
| 300765 | 新诺威 | 时任董事未按规定在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露 减持计划 。 |
| 【行政监管措施】 河北证监局决定对时任董事王某采取出具警示函的行政监管措施。 | | |
| 601377 | 兴业证券 | 兴业证券股份有限公司江西分公司任职员工，向他人推介非兴业证券股份有限公司发行或代销的金融产品。 |
| 【行政监管措施】 江西证监局决定对朱某华采取出具警示函的行政监管措施。 | | |
| 600052 | 东望时代 | 广厦建设集团有限责任公司未在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露 减持计划 。 |
| 【行政监管措施】 中国证券监督管理委员会浙江监管局决定对广厦建设集团有限责任公司采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。 | | |
| 000616 | *ST海投 | 2016年年报、2017年半年报及年报、2018年半年报及年报、2019年半年报及年报、2020年半年报及年报存在 重大遗漏 。 |
| 【行政监管措施】 中国证券监督管理委员会大连监管局决定对时任董事陈某杰、时任监事吴某鸿、时任高管张某亮、时任独董杜某利采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。 | | |

(4) 立案调查

| 公司代码 | 公司简称 | 违规行为 |
|--------|-------|---|
| 600530 | 交大昂立 | 因上海交大昂立股份有限公司 涉嫌信息披露违法违规（未按时披露年报） ，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对上海交大昂立股份有限公司立案。 |
| 600388 | ST龙净 | 福建龙净环保股份有限公司 因涉嫌信息披露违法违规 ，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案。 |
| 002166 | 莱茵生物 | 因实际控制人、董事长兼总经理 涉嫌操纵证券市场 ，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对实际控制人、董事长兼总经理进行立案。 |
| 300427 | *ST红相 | 因红相股份有限公司 涉嫌信息披露违法违规 ，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 |
| 300376 | 易事特 | 因涉嫌信息披露违法违规 ，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及第一大股东扬州东方集团有限公司之控制人立案。 |
| 000038 | *ST大通 | 因深圳大通实业股份有限公司 涉嫌信息披露违法违规 ，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对深圳大通实业股份有限公司立案。 |
| 002118 | *ST紫鑫 | 因涉嫌限制期交易紫鑫药业股票 ，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对国药兆祥（长春）医药有限公司立案。 |
| 000070 | 特发信息 | 因公司 涉嫌信息披露违反法律法规 ，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 |
| 002584 | 西陇科学 | 因公司 涉嫌信息披露违法违规 ，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，决定对公司立案。 |

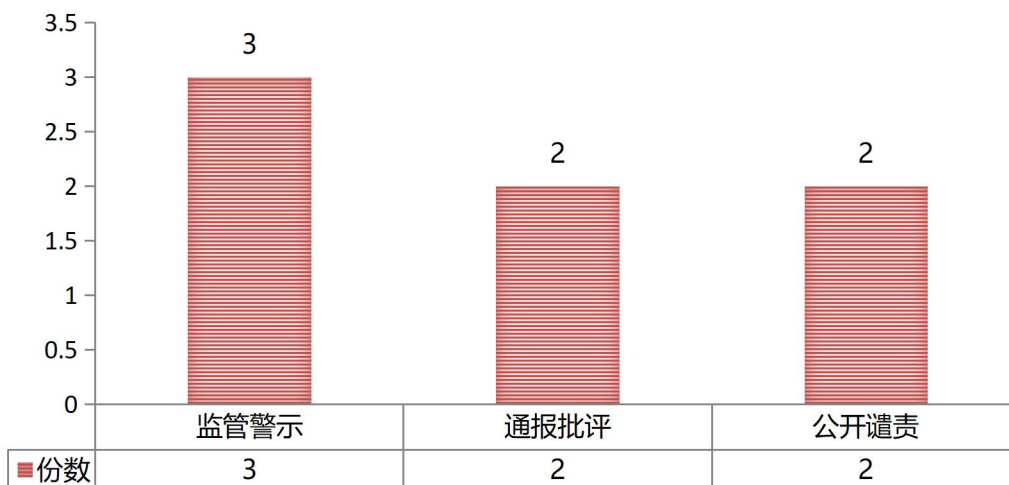
上交所监管动态

1、上市公司监管动态

2023年5月8日-5月14日，上交所公司监管部门作出3份监管警示函，对3宗行为予以纪律处分。同时，加大信息披露和股价异常的联动监管，针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的，提请启动内幕交易、异常交易核查

15单。

上周上交所发出的函件统计（份）



(1) 监管措施统计

| 公司代码 | 公司简称 | 函件类别 | 违规类型 |
|--------|------|-----------|---|
| 600860 | 京城股份 | 监管警示 | 公司 业绩预告 信息披露不准确，更正公告披露不及时。 |
| 688595 | 芯海科技 | 监管警示 | 公司 业绩预告及业绩快报 信息披露不准确。 |
| 688089 | 嘉必优 | 监管警示 | 业绩快报 信息披露不准确； 关联交易 未及时履行信息披露义务。 |
| 603056 | 德邦股份 | 通报批评 | 公司多期 定期报告 披露的财务数据不准确。 |
| 603881 | 数据港 | 公开谴责 | 大股东 减持股份达到5% 未及时停止交易并披露权益变动报告书；违反 减持相关承诺 ，相关工作函回复前后不一致。 |
| 600080 | 金花股份 | 通报批评、公开谴责 | 公司为控股股东 提供关联担保 ，未按规定履行董事会、股东大会决策程序及信息披露义务。 |

(2) 问询函统计

2023年5月8日-5月14日，上交所共发出8份监管问询函。

| 公司代码 | 公司简称 | 函件类别 |
|--------|-------|---------------|
| 600107 | 美尔雅 | 定期报告信息披露监管问询函 |
| 600589 | *ST榕泰 | 定期报告信息披露监管问询函 |
| 603001 | ST奥康 | 定期报告信息披露监管问询函 |
| 603598 | 引力传媒 | 问询函 |

| | | |
|--------|-------|---------------|
| 600117 | *ST西钢 | 定期报告信息披露监管问询函 |
| 600753 | 庚星股份 | 定期报告信息披露监管问询函 |
| 603685 | 晨丰科技 | 问询函 |
| 600382 | ST广珠 | 定期报告信息披露监管问询函 |

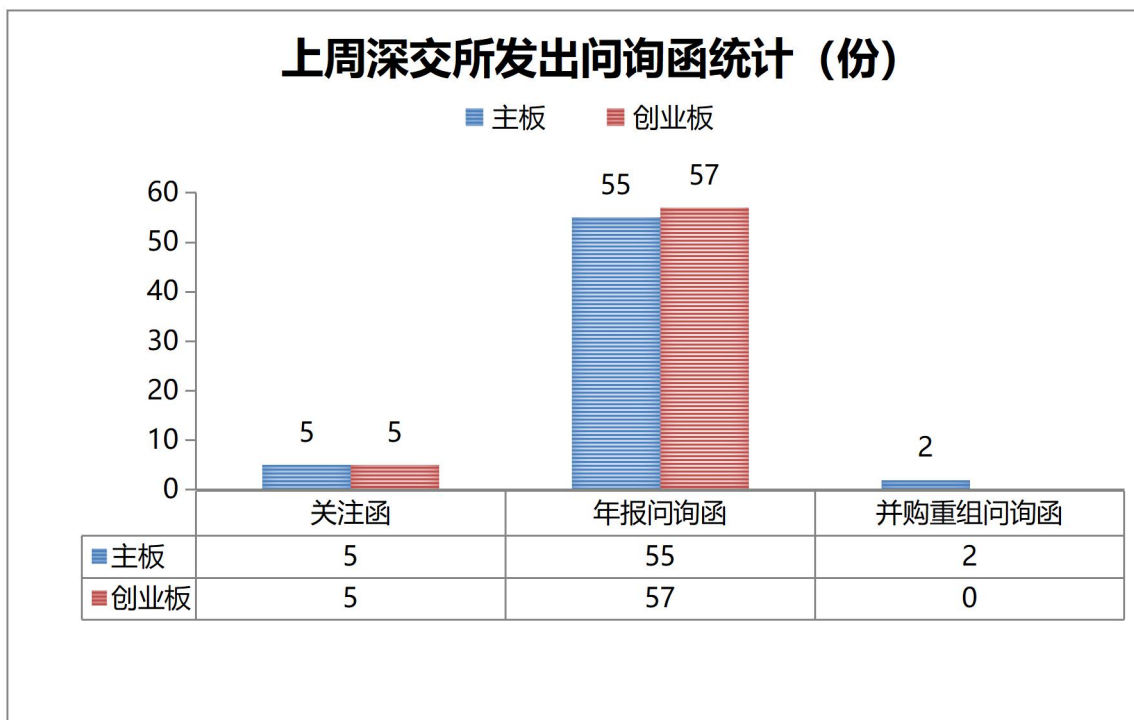
2、市场交易监管动态

2023年5月8日-5月14日，上交所对127起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对12起上市公司重大事项等进行专项核查。

深交所监管动态

1、上市公司监管动态

2023年5月8日-5月14日，深交所发出6份监管函；对3宗行为予以纪律处分；共发出关注函10份，年报问询函112份，2份并购重组问询函。



(1) 纪律处分及监管措施

| 公司代码 | 公司简称 | 监管类型 | 处理事由 |
|--------|------|------|---|
| 000669 | ST金鸿 | 监管函 | 大股东减持到5%以下未及时编制并披露 权益变动报告书 。 |
| 002493 | 荣盛石化 | 监管函 | 公司针对 前期会计差错 予以更正，会计差错涉及2020年营业收入并调整在2022年。 |

| | | | |
|--------|------|-----------|---|
| 000622 | 恒立实业 | 监管函 | 公司进行 前期会计差错更正 。 |
| 002218 | 拓日新能 | 监管函 | 公司对前期 会计差错事项 进行更正。 |
| 301213 | 观想科技 | 监管函 | 公司未按规定在2023年1月31日前披露2022年年度 业绩预告 。 |
| 300149 | 睿智医药 | 监管函 | 股东及其一致行动人在 合计持股比例累计变动达到5% 时，未按规定停止交易公司股份并及时履行信息披露义务。 |
| 300585 | 奥联电子 | 公开谴责 | 奥联电子在《回复公告》及投资者关系活动记录表中公开发布的 合作方履历 相关信息存在不真实、不准确情形，期间，奥联电子股票交易存在异常波动情形，市场影响恶劣。 |
| 300555 | ST路通 | 通报批评、公开谴责 | 大额资金被实际控制人关联方 非经营性占用 。 |
| 300198 | 纳川股份 | 通报批评 | 原控股股东、实际控制人 非经营性占用 。 |

(2) 问询函统计

| 公司代码 | 公司简称 | 问询类型 |
|--------|-------|-------|
| 000426 | 兴业矿业 | 关注函 |
| 002586 | *ST围海 | 年报问询函 |
| 002217 | 合力泰 | 年报问询函 |
| 000056 | 皇庭国际 | 年报问询函 |
| 002433 | *ST太安 | 年报问询函 |
| 002482 | *ST广田 | 年报问询函 |
| 002719 | 麦趣尔 | 年报问询函 |
| 002776 | *ST柏龙 | 年报问询函 |
| 002358 | 森源电气 | 年报问询函 |
| 002089 | *ST新海 | 年报问询函 |
| 002610 | 爱康科技 | 年报问询函 |
| 000468 | 宁通信B | 年报问询函 |
| 002211 | ST宏达 | 年报问询函 |
| 002642 | 荣联科技 | 年报问询函 |
| 000656 | 金科股份 | 年报问询函 |
| 000572 | 海马汽车 | 年报问询函 |

| | | |
|--------|-------|---------|
| 000918 | *ST嘉凯 | 关注函 |
| 000616 | *ST海投 | 年报问询函 |
| 002146 | 荣盛发展 | 年报问询函 |
| 002570 | 贝因美 | 年报问询函 |
| 002535 | ST林重 | 年报问询函 |
| 002520 | 日发精机 | 并购重组问询函 |
| 002177 | *ST御银 | 年报问询函 |
| 002037 | 保利联合 | 年报问询函 |
| 002503 | *ST搜特 | 年报问询函 |
| 002329 | 皇氏集团 | 年报问询函 |
| 002629 | 仁智股份 | 年报问询函 |
| 002159 | 三特索道 | 年报问询函 |
| 002310 | 东方园林 | 年报问询函 |
| 002388 | 新亚制程 | 年报问询函 |
| 002380 | 科远智慧 | 年报问询函 |
| 002309 | ST中利 | 年报问询函 |
| 002069 | ST獐子岛 | 年报问询函 |
| 002094 | 青岛金王 | 年报问询函 |
| 000004 | ST国华 | 年报问询函 |
| 002425 | 凯撒文化 | 年报问询函 |
| 002808 | ST恒久 | 年报问询函 |
| 002602 | 世纪华通 | 年报问询函 |
| 000620 | *ST新联 | 年报问询函 |
| 000711 | *ST京蓝 | 年报问询函 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 年报问询函 |
| 002259 | ST升达 | 年报问询函 |
| 002045 | 国光电器 | 关注函 |
| 002308 | 威创股份 | 年报问询函 |
| 002289 | ST宇顺 | 年报问询函 |
| 000976 | ST华铁 | 年报问询函 |
| 002178 | 延华智能 | 年报问询函 |
| 002298 | 中电兴发 | 年报问询函 |

| | | |
|--------|-------|---------|
| 000078 | 海王生物 | 年报问询函 |
| 002681 | 奋达科技 | 年报问询函 |
| 002667 | 鞍重股份 | 并购重组问询函 |
| 000691 | 亚太实业 | 关注函 |
| 000978 | 桂林旅游 | 年报问询函 |
| 002652 | 扬子新材 | 年报问询函 |
| 002520 | 日发精机 | 年报问询函 |
| 002740 | ST爱迪尔 | 年报问询函 |
| 002044 | 美年健康 | 年报问询函 |
| 000839 | ST国安 | 年报问询函 |
| 002261 | 拓维信息 | 年报问询函 |
| 002527 | 新时达 | 关注函 |
| 002798 | 帝欧家居 | 年报问询函 |
| 000995 | *ST皇台 | 年报问询函 |
| 300158 | 振东制药 | 年报问询函 |
| 300521 | 爱司凯 | 年报问询函 |
| 300169 | 天晟新材 | 年报问询函 |
| 300492 | 华图山鼎 | 年报问询函 |
| 300290 | 荣科科技 | 年报问询函 |
| 300370 | *ST安控 | 年报问询函 |
| 300242 | 佳云科技 | 年报问询函 |
| 301036 | 双乐股份 | 年报问询函 |
| 300176 | 派生科技 | 年报问询函 |
| 300220 | ST金运 | 年报问询函 |
| 300208 | 青岛中程 | 年报问询函 |
| 300393 | 中来股份 | 年报问询函 |
| 300530 | 达志科技 | 年报问询函 |
| 300132 | 青松股份 | 年报问询函 |
| 300391 | 长药控股 | 年报问询函 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 年报问询函 |
| 300503 | 昊志机电 | 年报问询函 |
| 301176 | 逸豪新材 | 年报问询函 |

| | | |
|--------|-------|-------|
| 300029 | ST天龙 | 年报问询函 |
| 300459 | 汤姆猫 | 年报问询函 |
| 301219 | 腾远钴业 | 年报问询函 |
| 300147 | 香雪制药 | 年报问询函 |
| 300209 | ST有棵树 | 年报问询函 |
| 301183 | 东田微 | 年报问询函 |
| 300010 | *ST豆神 | 年报问询函 |
| 300741 | 华宝股份 | 年报问询函 |
| 301032 | 新柴股份 | 年报问询函 |
| 300052 | 中青宝 | 年报问询函 |
| 300533 | 冰川网络 | 关注函 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 年报问询函 |
| 300343 | 联创股份 | 年报问询函 |
| 300670 | 大烨智能 | 年报问询函 |
| 300163 | 先锋新材 | 年报问询函 |
| 301120 | 新特电气 | 年报问询函 |
| 300449 | 汉邦高科 | 年报问询函 |
| 300742 | *ST越博 | 年报问询函 |
| 300603 | 立昂技术 | 年报问询函 |
| 300123 | 亚光科技 | 年报问询函 |
| 300108 | *ST吉药 | 年报问询函 |
| 300081 | 恒信东方 | 年报问询函 |
| 300301 | *ST长方 | 年报问询函 |
| 300922 | 天秦装备 | 年报问询函 |
| 300148 | 天舟文化 | 年报问询函 |
| 300051 | 三五互联 | 年报问询函 |
| 300076 | GQY视讯 | 年报问询函 |
| 300044 | 赛为智能 | 年报问询函 |
| 300491 | 通合科技 | 关注函 |
| 300125 | 聆达股份 | 关注函 |
| 300427 | *ST红相 | 年报问询函 |
| 300715 | 凯伦股份 | 年报问询函 |

| | | |
|--------|------|-------|
| 300093 | 金刚光伏 | 年报问询函 |
| 300078 | 思创医惠 | 年报问询函 |
| 301199 | 迈赫股份 | 年报问询函 |
| 300624 | 万兴科技 | 关注函 |
| 300190 | 维尔利 | 年报问询函 |
| 300166 | 东方国信 | 年报问询函 |
| 300256 | ST星星 | 年报问询函 |
| 300192 | 科德教育 | 年报问询函 |
| 300097 | 智云股份 | 年报问询函 |
| 300397 | 天和防务 | 年报问询函 |
| 300091 | 金通灵 | 年报问询函 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 关注函 |

2、市场交易监管动态

2023年5月8日-5月14日，深交所共对88起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对24起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

3、会员监管动态

2023年5月8日-5月14日，针对客户交易行为管理职责履行不到位的两家会员，深交所采取了口头警示的监管措施；针对一家会员因交易系统故障，影响投资者委托申报，深交所采取了约见谈话的监管措施。

4、深交所股权激励监管动态

2023年5月8日-5月14日，深交所就上市公司股权激励事项共发出1份关注函。

| 公司代码 | 公司简称 | 函件类别 | 关注事项 |
|--------|------|------|---|
| 002527 | 新时达 | 关注函 | <p>1、本次激励计划授予的股票期权行权价格较低的原因，相关定价依据和定价方法的合理性，是否有利于上市公司持续健康发展，是否存在向相关董事、高级管理人员等激励对象变相输送利益的情形，是否损害上市公司及全体股东利益，是否符合相关规定。</p> <p>2、说明对不同激励对象制定不同的业绩考核要求是否符合母子公司、各业务板块的客观情况，是否科学、合理，是否有利于促进公司竞争力的提升，是否存在向业绩考核要求较低的激励对象变相输送利益的情形，是否符合相关规定。</p> |