



# 涉嫌信披违法违规，一天内8家上市公司被证监会立案



今年3月，中国证监会主席吴清公开表示，监管方面重点突出强本强基、严监严管。证监会将对各种违法违规行为露头就打，对重点领域的重大违法行为重点严打。

同月，证监会发布《关于加强上市公司监管的意见（试行）》。其中提到，加强信息披露监管，严惩业绩造假。

又有一批上市公司被立案了！

“强监管”之风劲吹下，5月8日晚间，ST华铁、威创股份、普利制药、\*ST三盛、ST易联众、东旭光电、东旭蓝天、\*ST越博等8家上市公司先后发布公告，被证监会立案。

## 涉嫌信披违法违规

中新财经记者梳理发现，8家企业均因涉嫌信披违法违规，收到证监会《立案告知书》。

其中，ST华铁、威创股份因公司涉嫌未按时披露年度报告等信息披露违法违规，普利制药、\*ST三盛、\*ST越博、东旭光电、东旭蓝天因未在规定期限内披露2023年年度报告，证监会决定对它们立案。

值得一提的是，威创股份已于2023年12月23日披露了第一次被立案调查的公告，本次立案为第二次立案调查。

ST易联众则因公司涉嫌未按规定披露为关联方提供担保等信息披露违法违规，证监会决定对其立案。

记者注意到，目前ST华铁、威创股份、普利制药、\*ST三盛、东旭光电、东旭蓝天、\*ST越博均已停牌；ST易联众8日大跌4%后，9日开盘继续大跌。

另外，“披星戴帽”的\*ST三盛、\*ST越博日前已收到深交所下发的终止上市事先告知书。

## 财务造假、资金占用等乱象频发

从8家被立案的企业介绍看，其中不乏知名企业，亦有很多“奇葩事”。

华铁股份（ST华铁）官网显示，其是全球化的轨道交通精良

配件制造企业、中国轨交车辆核心零部件重要供应商之一。

但此前因控股股东及其他关联方存在非经营性资金占用，公司2022年的内部控制审计报告被出具否定意见，华铁股份被实施其他风险警示。

去年7月，华铁股份及实际控制人宣瑞国还因涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查，于今年2月收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》。

近期，三位独立董事又向华铁股份提交《关于推进违规事项整改及做好2023年度报告工作等相关事项的督促函》，此举还被深交所关注。

说起威创股份，则不得不提及资本大佬陆克平。

2023年12月，因涉嫌信息披露违法违规，证监会对威创股份等进行了立案调查。之后，证监会将立案调查范围扩大到了上层股东陆克平。如今，陆克平之子陆宇仍为威创股份的董事长。

普利制药官网显示，其是专业从事药物研发、注册、生产和销售的高新技术企业。但这样一家药企，却涉嫌财务造假，进而导致年报“难产”。

此前，海南证监局向普利制药发出行政监管措施决定书，经现场检查发现该企业2021年、2022年年度报告中的营业收入、利润等财务信息披露不准确，海南证监局要求普利制药对相关年度营业收入、利润等财务信息的真实性、准确性进行自查。对此，普利制药称，自查整改工作仍需要时间，预计无法按时完成2023年年报编制工作。

作为智慧教育服务商，\*ST三盛则因一系列监管关注、违规行为曝光以及子公司被执行情况，今年以来已连续收到十余份交易所关注函。

专注于民生领域数字化解决方案的易联众，去年则自查发现，2018年至2020年期间，时任实控人的张曦存在多次未按照相关规定进行公章外借的情形。

作为新能源汽车动力总成系统产品和解决方案提供商，\*ST越博此前则因选聘法院认定的失信被执行人为公司的董事长、总经理并由其代行董事会秘书职责，年报披露关键期多名董事及高管相继辞职等，引发关注。

## 严监严管，提高上市公司质量

今年3月，中国证监会主席吴清公开表示，监管方面重点突出强本强基、严监严管。证监会将对各种违法违规行为露头就打，对重点领域的重大违法行为重点严打。

同月，证监会发布《关于加强上市公司监管的意见（试行）》。其中提到，加强信息披露监管，严惩业绩造假。

4月份，《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》对外发布，亦要求加强信息披露和公司治理监管。严肃整治财务造假、资金占用等重点领域违法违规行为。

资本市场“严监管”基调下，中新财经记者注意到，近期不少上市公司被立案。如4月30日晚间，因涉嫌信披违法违规，远大智能被立案，因同样理由被立案的还有联泰环保和实控人之一黄婉茹；恒润股份前董事长承立新则因涉嫌操纵市场、内幕信息交易被立案。

综合机构观点看，这些针对上市公司的严监管措施，有利于优化资本市场环境，强化上市公司治理和企业质量，能更好夯实A股市场的价值基础、提高资本市场长期回报率。

## 西安楼市取消限购 官方：支持建立“以旧换新”购房模式

西安市住房和城乡建设局等部门9日发布通知，全面取消该市住房限购措施，居民家庭在全市范围内购买新建商品住房、二手住房不再审核购房资格。同时，支持房地产企业、经纪机构、金融机构合作建立“以旧换新”购房模式，对房产交易流程开展全链条优化。

在国家统计局公布3月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况中，共有57个城市新建商品住宅销售价格环比下降，2个城市持平，11个城市环比上涨。其中，西安涨幅0.4%。

西安官方此次发布的《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》中提到，支持房地产企业、经纪机构、金融机构合作建立“以旧换新”购房模式，对房产交易流程开展全链条优化。鼓励经纪机构分类合理降低经纪费用，积极引导交易双方共同承担经纪服务费用。

此外，还提出允许企事业单位、社会主体购买二手住房以及居民家庭登记选房后的剩余新建商品住房。鼓励有条件的企事业单位、社会主体租赁或购买相对集中的二手住房，实施微改造后用于职工宿舍、居家式旅馆、民宿等运营，盘活闲置住房资源，打造多元化住房市场。

记者发现，多地调整楼市限购的同时，在长沙、重庆、南京、郑州等一些城市，住房“以旧换新”正成为探索消化新房库存、提高市场活跃度的重要手段。

在商品住房项目销售方面，通知中提到，登记家庭数量与住房房源数量比例低于1.5:1的，不再实施公证摇号。建筑面积大于144平方米的住房在摇号选房时不再实施“刚需优先”。摇号销售项目的摇号名单公示、摇号结果公示、选房结果公示时间由3天缩短为1天。