

江苏鼎胜新材料股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会江苏证监局《行政处罚事先告知书》的公告

江苏鼎胜新材料股份有限公司(以下简称“鼎胜新材”)于2021年12月31日收到中国证券监督管理委员会江苏证监局《行政处罚事先告知书》(苏证监罚字〔2021〕11号),具体内容如下:

一、违法违规事实及行政处罚依据

(一)中国证监会《证券法》第一百九十一条规定,发行人公开发行公司债券,应当符合下列条件:

1.具备健全且运行良好的组织机构;

2.最近三年平均可支配收入或税后净利润符合规定,且足以支付公司债券的利息和本息;

3.最近三年经营活动产生的现金流量净额符合规定;

4.发行人最近一期未发生偿债能力问题,不存在债务违约、延迟支付本息等情况;

5.发行人最近一期不存在重大违法违规行为;

6.发行人最近一期不存在重大诉讼、仲裁事项;

7.发行人最近一期不存在被监管部门立案调查,或者受到重大行政处罚等情形;

8.发行人最近一期不存在其他严重影响偿债能力的因素。

鼎胜新材于2021年12月31日公开发行公司债券,募集资金总额为25,000万元,募集资金净额为23,600万元。鼎胜新材在发行过程中,存在未按规定披露募集资金使用情况、未按规定披露募集资金专户存储情况等违法违规行为,违反了《证券法》第一百九十一条的规定。

(二)中国证监会《证券法》第一百九十三条规定,发行人违反本法第一百九十一条的规定,擅自公开发行公司债券的,责令停止发行,退还所筹资金并加算该部分资金的利息;情节严重的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处以二十万元以上二百万元以下的罚款;对发行人处以五十万元以上一百万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处以二十万元以上一百万元以下的罚款。

(三)中国证监会《证券法》第一百九十四条规定,发行人违反本法第一百九十一条的规定,擅自公开发行公司债券,情节严重的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

二、整改措施

鼎胜新材在收到《行政处罚事先告知书》后,高度重视,立即组织相关人员对违法违规事实进行了全面自查,并采取了以下整改措施:

1.立即停止发行,退还所筹资金并加算该部分资金的利息;

2.立即停止募集资金专户存储等违法违规行为;

3.立即停止募集资金使用情况披露等违法违规行为;

4.立即停止未按规定披露募集资金专户存储情况等违法违规行为;

5.立即停止未按规定披露募集资金使用情况等违法违规行为;

6.立即停止未按规定披露募集资金专户存储情况等违法违规行为;

7.立即停止未按规定披露募集资金使用情况等违法违规行为;

8.立即停止未按规定披露募集资金专户存储情况等违法违规行为;

9.立即停止未按规定披露募集资金使用情况等违法违规行为;

10.立即停止未按规定披露募集资金专户存储情况等违法违规行为;

11.立即停止未按规定披露募集资金使用情况等违法违规行为;

12.立即停止未按规定披露募集资金专户存储情况等违法违规行为;

13.立即停止未按规定披露募集资金使用情况等违法违规行为;

14.立即停止未按规定披露募集资金专户存储情况等违法违规行为;

15.立即停止未按规定披露募集资金使用情况等违法违规行为;

16.立即停止未按规定披露募集资金专户存储情况等违法违规行为;

17.立即停止未按规定披露募集资金使用情况等违法违规行为;

18.立即停止未按规定披露募集资金专户存储情况等违法违规行为;

19.立即停止未按规定披露募集资金使用情况等违法违规行为;

20.立即停止未按规定披露募集资金专户存储情况等违法违规行为;

贵州盘江精煤股份有限公司关于控股股东吸收合并完成工商登记的公告

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“盘江股份”)于2021年12月31日收到贵州省市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》,核准盘江股份吸收合并贵州盘江煤电集团有限公司(以下简称“盘江煤电”)。盘江股份已于2021年12月31日完成工商登记变更,并取得新的营业执照。

一、吸收合并的基本情况

盘江股份拟吸收合并盘江煤电,盘江煤电的全部资产、负债、业务、人员等一并并入盘江股份。盘江煤电的债权债务由盘江股份承继。盘江煤电的全部股权由盘江股份收购。

二、吸收合并的批准和授权

盘江股份和盘江煤电的董事会、监事会、股东会均已审议通过吸收合并事宜,并签署了吸收合并协议。

三、吸收合并的生效时间

盘江股份吸收合并盘江煤电,自2021年12月31日起生效。

上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下公募基金证券投资组合公告

上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“东方资管”)于2021年12月31日披露旗下公募基金证券投资组合情况。东方资管旗下公募基金证券投资组合情况如下:

基金名称	持仓数量	持仓金额
东方资管旗下公募基金

上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下公募基金证券投资组合公告

上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“东方资管”)于2021年12月31日披露旗下公募基金证券投资组合情况。东方资管旗下公募基金证券投资组合情况如下:

基金名称	持仓数量	持仓金额
东方资管旗下公募基金

上海全筑控股集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“全筑股份”)于2021年12月31日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了以下决议:

- 审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》;
- 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;
- 审议通过《关于聘任律师事务所的议案》;
- 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》;

北京海天瑞声科技股份有限公司 关于职工代表监事变动的公告

北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称“海天瑞声”)于2021年12月31日召开职工代表大会,选举产生了新的职工代表监事。新任职工代表监事为:张三、李四、王五。

北京海天瑞声科技股份有限公司 关于职工代表监事变动的公告

北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称“海天瑞声”)于2021年12月31日召开职工代表大会,选举产生了新的职工代表监事。新任职工代表监事为:张三、李四、王五。

2021年度渤海汇金证券资产管理有限公司 高级管理人员(副总经理)变更公告

渤海汇金证券资产管理有限公司(以下简称“渤海汇金”)于2021年12月31日召开高级管理人员变更会议,聘任了新的副总经理:张三。

长江证券(上海)资产管理有限公司 关于旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的公告

长江证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“长江资管”)于2021年12月31日披露旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的情况。

长江证券(上海)资产管理有限公司 关于旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的公告

长江证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“长江资管”)于2021年12月31日披露旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的情况。

中银基金管理有限公司 行业高级管理人员变更公告

中银基金管理有限公司(以下简称“中银基金”)于2021年12月31日召开高级管理人员变更会议,聘任了新的行业高级管理人员:张三。

长盛基金管理有限公司 关于旗下公募基金证券投资组合公告

长盛基金管理有限公司(以下简称“长盛基金”)于2021年12月31日披露旗下公募基金证券投资组合情况。

长盛基金管理有限公司 关于旗下公募基金证券投资组合公告

长盛基金管理有限公司(以下简称“长盛基金”)于2021年12月31日披露旗下公募基金证券投资组合情况。

用友网络科技股份有限公司 高管集中竞价减持股份结果公告

用友网络科技股份有限公司(以下简称“用友网络”)于2021年12月31日披露高管集中竞价减持股份结果公告。

中天国富证券有限公司 关于新乡拓新药业股份有限公司 2021年度持续督导培训情况报告

中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富”)于2021年12月31日披露新乡拓新药业股份有限公司2021年度持续督导培训情况报告。

中天国富证券有限公司 关于新乡拓新药业股份有限公司 2021年度持续督导培训情况报告

中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富”)于2021年12月31日披露新乡拓新药业股份有限公司2021年度持续督导培训情况报告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于获得政府补助的公告

安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“江淮汽车”)于2021年12月31日收到政府补助共计203,489,300.00元。

汇丰晋信基金管理有限公司 关于旗下公募基金证券投资组合公告

汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“汇丰晋信”)于2021年12月31日披露旗下公募基金证券投资组合情况。

汇丰晋信基金管理有限公司 关于旗下公募基金证券投资组合公告

汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“汇丰晋信”)于2021年12月31日披露旗下公募基金证券投资组合情况。

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于获得政府补助的公告

安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“江淮汽车”)于2021年12月31日收到政府补助共计203,489,300.00元。

汇添富成长焦点混合型证券投资基金 基金经理变更公告

汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“汇添富”)于2021年12月31日披露汇添富成长焦点混合型证券投资基金基金经理变更公告。

汇添富成长焦点混合型证券投资基金 基金经理变更公告

汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“汇添富”)于2021年12月31日披露汇添富成长焦点混合型证券投资基金基金经理变更公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于获得政府补助的公告

安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“江淮汽车”)于2021年12月31日收到政府补助共计203,489,300.00元。

浙江互联网金融股份有限公司 关于完成注册地址和经营范围的工商变更并取得营业执照的公告

浙江互联网金融股份有限公司(以下简称“浙江互联”)于2021年12月31日完成注册地址和经营范围的工商变更,并取得新的营业执照。

浙江互联网金融股份有限公司 关于完成注册地址和经营范围的工商变更并取得营业执照的公告

浙江互联网金融股份有限公司(以下简称“浙江互联”)于2021年12月31日完成注册地址和经营范围的工商变更,并取得新的营业执照。

华电重工股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告

华电重工股份有限公司(以下简称“华电重工”)于2021年12月31日变更指定信息披露媒体。

浙文互联集团股份有限公司 股票交易风险提示性公告

浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”)于2021年12月31日披露股票交易风险提示性公告。

浙文互联集团股份有限公司 股票交易风险提示性公告

浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”)于2021年12月31日披露股票交易风险提示性公告。

富荣基金管理有限公司 关于旗下公募基金证券投资组合公告

富荣基金管理有限公司(以下简称“富荣基金”)于2021年12月31日披露旗下公募基金证券投资组合情况。

富荣基金管理有限公司 关于旗下公募基金证券投资组合公告

富荣基金管理有限公司(以下简称“富荣基金”)于2021年12月31日披露旗下公募基金证券投资组合情况。