

Data



搜索 收藏夹

更多精彩内容请见中国证券网数据频道 http://data.cnstock.com/

64家上市公司今年涉嫌违法违规

○华泰证券 郝国梅

随着监管力度的加强,今年上市公司违法违规情况较去年有所减轻。据Wind统计,截至目前,今年共有64家上市公司因各种违规行为受到中国证监会和沪深交易所的81次处罚。而去年全年,则有70家公司总计涉嫌违规98次。

加强上市公司信息披露监管,是证监会今年推进的重点工作之一。年初证监会颁布了《上市公司信息披露管理办法》。八月又发出《关于规范上市公司信息披露及相关资料的公告》,进一步明确重大事件过程中公司及信息

披露义务人的行为准则。

64家今年涉嫌违规公司中,有48家公司遭受处罚一次,15家公司遭受处罚两次,一家公司遭受处罚3次;并有40次程度不等的罚款。在64家公司中,有37家为ST类上市公司,其中*ST嘉瑞等10家已退市,说明“问题类”公司仍是违规处罚事件最容易孳生的公司。

从81起上市公司违规处罚事件的违规类别看,大股东涉嫌非法占用公司资金案1起,涉嫌公司信息披露违反证券法律法规等16起,未按时披露定期报告6起,未依法履行其他职责5起,信息披露虚假或

严重误导性陈述16起。“信息披露违反证券法律法规”和“信息披露虚假或严重误导性陈述”成为涉案违规的普遍事件。据近期媒体披露,最高人民检察院和公安部正在考虑推出经济犯罪案件追诉标准补充规定,其中,对上市公司违规披露、不披露重要信息的追诉情形将进一步细化,对不按照规定披露信息所涉及的金额或者连续十二个月的累计数额占净资产50%以上的,将达到追究刑事责任的立案标准,直接负责人、责任人将被追究刑事责任。

该补充规定有望于明年出台。有关追诉标准的确定,将对不按规定披露信息的行为形成有力震慑,使追究刑事责任的惩罚更具操作性,从而有力支持对上市公司信息披露行为的监管,提高上市公司信息披露质量。

在81起上市公司违规处罚事件中,杭萧钢构案备受市场关注:犯罪嫌疑人先后操控买入“杭萧钢构”股票700多万股,一个月左右就非法获利4000多万元,该股也成为今年题材股的代表。该事件三嫌疑人涉嫌泄露内幕信息罪和内幕交易罪已被依法逮捕并提起公诉。杭萧钢构案以虚假陈述为特征成为中国股市违法第一案,也是

迄今为止中国证券市场中涉案金额最大的内幕交易案。

近年来,为促进资本市场健康发展,证监会在积极推进股权分置改革、上市公司清欠、证券公司综合治理等工作的同时,不断加强稽查执法基础性工作,集中力量查办了德隆、科龙、南方证券、闽发证券等一批大案要案,但市场违规行为仍屡禁不止,有关部门还需进一步加大对一些性质恶劣违法者的惩罚力度,提高违法违规成本,使其丧失再次违法违规的能力,真正使我国证券市场转变成一个市场导向的、法制导向的、专业导向的市场。

板块聚焦

部分高价股近期表现一览

Table with columns: 代码, 名称, 收盘价(元), 5日涨跌幅(%), 10日涨跌幅(%), 30日涨跌幅(%), 市盈率(倍), 市净率(倍), 所属行业. Lists various high-priced stocks and their recent performance metrics.

今年上市公司违法违规遭处罚情况一览

Table with columns: 代码, 名称, 公告日期, 违规处罚类型, 处理人. Lists companies and their regulatory penalties throughout the year.

Table with columns: 代码, 名称, 公告日期, 违规处罚类型, 处理人. Continuation of the regulatory penalty list.

Table with columns: 代码, 名称, 公告日期, 违规处罚类型, 处理人. Continuation of the regulatory penalty list.

数据来源:wind 资讯

上海证券报系列指数

Table with columns: 指数名称, 收盘, 涨跌, 涨跌幅(%), 成交额(亿元). Lists various market indices and their performance.

三大指数表现

Table with columns: 项目, 中证流通指数, 中证100指数, 沪深300指数. Shows performance of major market indices.

按行业、概念分资金流向一览

Table with columns: 行业分类, 成交金额(亿元), 较前增减(%), 概念分类, 成交金额(亿元), 较前增减(%). Shows capital flow trends by industry and concept.

涨幅前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists top-performing stocks in Shanghai and Shenzhen markets.

跌幅前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists underperforming stocks in Shanghai and Shenzhen markets.

换手前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists stocks with high turnover rates.

振幅前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists stocks with high price volatility.

AB股比价

AB股比价较大个股一览

Table with columns: 代码, 名称, AB股价格比, B股价格(HK/USD), B股价格(CNY), A股代码, A股名称, A股价格(CNY). Lists companies with significant AB share price differentials.

注:资金流向一览、连续涨跌一览、成交大增一覽由港澳资讯金融工程事业部制作;远离成本一覽、主动增仓一覽、先头阳线光脚阴线一覽由凡讯信息制作。

数据掘金

部分连续上涨个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 收盘价(元), 连涨天数, 连涨幅度(%), 累计换手率(%). Lists stocks with consecutive price increases.

部分连续下跌个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 收盘价(元), 连跌天数, 连跌幅度(%), 累计换手率(%). Lists stocks with consecutive price decreases.

部分成交量突增个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 5日涨跌幅(%), 5日均量(手), 20日均量(手), 手增量(%). Lists stocks with significant volume spikes.

部分光头阳线、光脚阴线个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 开盘价(元), 收盘价(元), 涨幅(%), 振幅(%). Lists stocks with specific candlestick patterns.

部分远离当日成本个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 远度(%), 均价(元), 收盘价(元), 涨跌幅(%). Lists stocks trading significantly away from their daily cost.

部分主动增仓个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 主动增仓量(万股), 内盘(万股), 外盘(万股), 涨跌幅(%). Lists stocks with active buying pressure.