

上海证券交易所 纪律处分决定书

〔2021〕172号

关于对上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司及 有关责任人予以公开谴责的决定

当事人：

上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司。

陈建铭，上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司时任董事长。

一、违规事实情况

上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称三盛宏业或发行人）于2016年起先后非公开发行16三盛04、18三盛

01、19 三盛 02 等多只公司债券。根据《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》（以下简称《挂牌转让规则》）等相关规定，三盛宏业作为债券发行人应当于 2021 年 8 月 31 日前披露 2021 年中期报告，但其未能按时披露，且至今仍未完成披露。

另经查明，发行人及相关责任人最近 12 个月内曾因未按时披露 2020 年年度报告被上海证券交易所（以下简称本所）通报批评，也曾因未按时披露 2019 年年度报告、2020 年半年度报告等信息披露违规事项被本所实施监管警示等措施。但发行人未能及时对相关信息披露违规进行整改，并再次发生同类型违规情形，构成《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》规定的从重处分情形。同时，发行人未按规定确定并披露信息披露事务负责人。根据《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》（以下简称《公司债券持续信息披露指引》）的相关规定，发行人信息披露事务负责人视为由法定代表人陈建铭（时任董事长）担任。

二、责任认定和处分决定

（一）责任认定

按时披露中期报告是债券发行人的法定信息披露义务。三盛宏业未能按时披露 2021 年中期报告，严重影响债券持有人通过定期报告获取公司重要信息的合理预期。同时，三盛宏业最近 12 个月内已因未按时披露定期报告的违规行为被本所实施纪律处分，但其未及时整改并再次出现同类违规行为，违规情节严重。

三盛宏业的上述行为违反了《挂牌转让规则》第 1.6 条、第 3.2.1 条、第 3.2.2 条，《公司债券持续信息披露指引》第 3.1.1 条等相关规定。

发行人时任董事长陈建铭作为公司主要负责人及信息披露事务直接责任人，未能勤勉尽责，对三盛宏业未能按时披露中期报告的违规行为负有主要责任。陈建铭的上述行为违反了《挂牌转让规则》第 1.7 条和《公司债券持续信息披露指引》第 2.7 条等相关规定。

对于纪律处分事项，发行人及有关责任人在规定期限内未提出异议。

（二）纪律处分决定

鉴于上述违规事实和情节，根据《挂牌转让规则》第 1.8 条、第 6.2 条、第 6.4 条，《公司债券持续信息披露指引》第 7.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，本所做出如下纪律处分决定：对上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司和时任董事长陈建铭予以公开谴责。

对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会和上海市人民政府，并记入诚信档案。当事人如对上述公开谴责的纪律处分决定不服，可于收到本所有关决定之日起 15 个交易日内向本所申请复核，复核期间不停止本决定的执行。

发行人及有关责任人应当引以为戒，严格按照法律、法规和《挂牌转让规则》等的规定，切实履行信息披露义务，保护债券

持有人的合法权益。

上海证券交易所

二〇二一年十二月十七日