

上海证券交易所 纪律处分决定书

〔2023〕100号

关于对新力地产集团有限公司及有关责任人 予以公开谴责的决定

当事人：

新力地产集团有限公司；

张良剑，新力地产集团有限公司时任执行董事、总经理、信息披露事务负责人；

张嘹频，新力地产集团有限公司时任财务负责人。

一、违规事实情况

新力地产集团有限公司（以下简称发行人）于 2018 年 10 月至 2021 年 3 月期间非公开发行了 18 新力 02、21 新力 01 等公司债券，上述债券均在上海证券交易所（以下简称本所）挂牌转让。根据《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》（以下简称《挂牌规则》）等相关规定，债券发行人应当于 2022 年 8 月 31 日之前披露 2022 年中期报告，但发行人直至 2022 年 12 月 27 日才披露。

另外，发行人曾因未按时披露 2021 年年度报告被本所予以通报批评，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，违规情节严重，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。

二、责任认定和处分决定

（一）责任认定

按时披露定期报告是债券发行人的法定信息披露义务。发行人未能按时披露 2022 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。上述行为违反了《挂牌规则》第 1.6 条、第 3.2.2 条，《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（2021 年修订）》

（以下简称《持续信息披露指引》）第 3.1.1 条等相关规定。

发行人时任执行董事、总经理、信息披露事务负责人张良剑，时任财务负责人张嘹频未勤勉尽责，未能保证发行人合规、及时履行信息披露义务，对发行人违规行为负有主要责任。上述人员的行为违反了《挂牌规则》第 1.4 条、《持续信息披露指引》第 2.7 条等相关规定。

对于本次纪律处分事项，发行人及有关责任人在规定期限内回复无异议。

（二）纪律处分决定

基于上述违规事实和情节，经本所纪律处分委员会审核通过，根据《挂牌规则》第 1.8 条、第 7.2 条、第 7.4 条，《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，本所作出以下纪律处分决定：对新力地产集团有限公司及时任执行董事、总经理、信息披露事务负责人张良剑，时任财务负责人张嘹频予以公开谴责。

对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会和深圳市地方金融监督管理局，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

《挂牌规则》等相关规定的要求，切实履行公司债券信息披露义务，保护债券持有人的合法权益。

上海证券交易所
2023年8月16日