

上海证券交易所 纪律处分决定书

[2024] 23 号

关于对深圳深业物流集团股份有限公司及 有关责任人予以公开谴责的决定

当事人：

深圳深业物流集团股份有限公司；

周婷婷，深圳深业物流集团股份有限公司时任财务负责人；

李俊锋，深圳深业物流集团股份有限公司时任信息披露事务
负责人。

一、违规事实情况

深圳深业物流集团股份有限公司（以下简称发行人）于2019年12月至2020年6月期间分别发行了19深业01、20深业04等公司债券，上述债券均在上海证券交易所（以下简称本所）上市交易或挂牌转让。经查明，根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》（以下简称《上市规则（2022年修订）》）、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2022年修订）》（以下简称《挂牌规则（2022年修订）》）等相关规定，发行人应当于2022年8月31日之前披露2022年中期报告，但其直至2023年4月28日才完成披露。

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义务，发行人迟至2023年4月28日才披露2022年中期报告，严重影响债券持有人通过定期报告获取发行人重要信息的合理预期。同时，发行人此前已出现未按时披露2021年年度报告的违规情形，并再次发生定期报告违规披露事项，违规情节严重。发行人的行为严重违反了《上市规则（2022年修订）》第1.6条、第3.1.1条、第3.2.2条，《挂牌规则（2022年修订）》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（2021年修订）》）第3.1.1条等有关规定。

责任人方面，周婷婷作为发行人时任财务负责人，李俊锋作为发行人时任信息披露事务负责人，未勤勉尽责，未能保证发行人合规、及时履行信息披露义务，对发行人的违规行为负有主要责任。上述人员的行为违反了《上市规则（2022年修订）》第1.4条、第3.1.1条，《挂牌规则（2022年修订）》第1.4条，《持续信息披露指引（2021年修订）》第2.7条等相关规定。

（二）当事人异议情况

对于本次纪律处分事项，发行人在规定期限内未提出异议。李俊锋、周婷婷均提出，发行人未按时披露定期报告主要系发行人经营困难、审计机构变更等客观原因导致。李俊锋还提出，其未参与发行人的日常经营，亦对担任发行人信息披露事务负责人的事项不知情，在知悉后已于2023年4月向发行人说明情况并提出辞任。周婷婷还提出，受2021年年度报告披露较晚影响，发行人未及时披露2022年中期报告，并于2022年8月披露了相关提示性公告，其自担任发行人财务负责人以来，积极克服疫情、人员、财务等客观困难，积极推动2022年中期报告编制及披露工作。

（三）纪律处分决定

对于发行人及有关责任人提出的异议理由，本所认为不能成立。

一是发行人及有关责任人应当充分认识到定期报告及时披露的严肃性和重要性，应根据实际情况，采取有效措施对定期

报告编制及披露工作作出妥善性安排，以保障定期报告及时披露。发行人经营困难、审计机构变更、前期定期报告延迟披露等不能成为发行人未及时披露定期报告的合理理由，披露无法及时披露的风险提示性公告不能替代发行人按时披露的法定义务。相关责任人员未能提供充分证据证明其及时督促推进发行人中期报告编制工作，其所称已勤勉尽责的异议理由不能成立。

二是根据发行人于**2020年5月19日**披露的临时报告，发行人的信息披露事务负责人变更为李俊锋。在此之后，发行人在相关定期报告中披露的信息披露事务负责人均为李俊锋，且未再披露变更信息披露事务负责人的临时报告。李俊锋作为发行人时任董事已对相关定期报告签署书面确认意见，其所称对担任信息披露事务负责人不知情的异议理由与事实不符。未参与发行人经营活动、已申请辞任不影响其应承担的法定职责。

鉴于上述违规事实和情节，根据《上市规则（2022年修订）》第**1.8**条、第**6.2**条、第**6.4**条，《挂牌规则（2022年修订）》第**1.8**条、第**7.2**条、第**7.4**条，《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：对深圳深业物流集团股份有限公司及其时任财务负责人周婷婷，时任信息披露事务负责人李俊锋予以公开谴责。

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本所业务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

2024年1月24日