

上海证券交易所 纪律处分决定书

〔2025〕233 号

关于对金华融盛投资发展集团有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定

当事人：

金华融盛投资发展集团有限公司；

方 晨，金华融盛投资发展集团有限公司时任董事长；

蔡 钧，金华融盛投资发展集团有限公司时任董事长、总经理、财务负责人；

葛 凌，金华融盛投资发展集团有限公司时任总经理、信息

披露事务负责人。

一、违规事实情况

金华融盛投资发展集团有限公司(以下简称发行人)于 2021 年 4 月发行了公司债券 21 融盛 02,该债券在上海证券交易所(以下简称本所)挂牌转让。经查明,发行人在募集资金使用及管理、信息披露等方面,有关责任人在职责履行方面,存在以下违规行为。

(一) 未按约定用途使用募集资金

21 融盛 02 发行规模为 12 亿元,根据募集说明书约定,募集资金应全部用于金华信息经济产业园项目建设。2021 年 6 月至 2023 年 6 月期间,发行人陆续将 7.02 亿元募集资金用于偿还债务、将 3.57 亿元募集资金用于支付非约定项目工程款。前述 10.59 亿元募集资金使用不符合募集说明书约定,涉及金额占该债券发行金额的 88.25%。

(二) 募集资金专户管理不规范

2021 年 8 月,发行人将 0.23 亿元的 21 融盛 02 募集资金通过其他账户支出,占该债券发行金额的 1.92%,上述资金最终用于约定用途。此外,21 融盛 02 与 20 融盛 02 共用个别募集资金使用专户,导致 2021 年 4 月至 6 月期间 21 融盛 02 募集资金 3.51 亿元与 20 融盛 02 募集资金 0.50 亿元共同存放。

(三) 未如实、准确披露募集资金使用情况

发行人于 2021 年 8 月至 2023 年 8 月期间披露的 5 份定期报告中，称 21 融盛 02 实际募集资金用途与约定用途一致，未能如实、准确披露募集资金实际使用情况。

二、责任认定和处分决定

（一）责任认定

发行人未按约定用途使用募集资金，募集资金专户管理不规范，未如实、准确披露募集资金使用情况，违规持续时间长。上述行为违反了《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则（2018 年修订）》（以下简称《挂牌转让规则（2018 年修订）》）第 1.4 条、第 1.6 条、第 1.7 条、第 4.1.2 条，《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》（2022 年）（以下简称《挂牌规则》（2022 年））第 1.4 条、第 1.6 条、第 1.7 条、第 4.1.2 条，《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》（以下简称《挂牌规则（2023 年修订）》）第 1.4 条、第 1.6 条、第 1.7 条、第 4.1.2 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）（以下简称《持续信息披露指引》（2021 年））第 1.3 条、第 3.4.3 条，《上海证券交易所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（2023 年修订）》（以下简称《持续信息披露指引（2023 年修订）》）第 1.3 条、第 3.4.3 条等相关规定。

责任人方面，方晨作为发行人时任董事长，蔡钧作为发行人时任董事长、总经理、财务负责人，葛凌作为发行人时任总经理、

信息披露事务负责人，未勤勉尽责，对任期内发行人相关违规行为负有主要责任，违反了《挂牌转让规则（2018年修订）》第1.4条、第1.7条，《挂牌规则》（2022年）第1.4条、第1.7条，《挂牌规则（2023年修订）》第1.4条、第1.7条，《持续信息披露指引》（2021年）第2.7条，《持续信息披露指引（2023年修订）》第1.3条、第2.2.3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均在规定期限内回复无异议。

（二）纪律处分决定

鉴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《挂牌转让规则（2018年修订）》第1.8条、第6.2条、第6.4条，《挂牌规则》（2022年）第1.8条、第7.2条、第7.4条，《挂牌规则（2023年修订）》第1.8条、第7.2条、第7.4条，《持续信息披露指引》（2021年）第7.2条，《持续信息披露指引（2023年修订）》第8.3条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法（2023年8月修订）》等有关规定，本所作出以下纪律处分决定：

对金华融盛投资发展集团有限公司及时任董事长方晨，时任董事长、总经理、财务负责人蔡钧，时任总经理、信息披露事务负责人葛凌予以通报批评。

对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入诚信档案。

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（2023 年修订）》等相关规定的要求，合规使用债券募集资金，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
2025 年 12 月 10 日