

上海证券交易所 纪律处分决定书

〔 2025 〕 245 号

关于对山东如意科技集团有限公司及 有关责任人予以公开谴责的决定

当事人：

山东如意科技集团有限公司；

邱亚夫，山东如意科技集团有限公司时任董事长；

苏 晓，山东如意科技集团有限公司时任总经理；

岳呈方，山东如意科技集团有限公司时任信息披露事务负责人兼财务负责人。

一、违规事实情况

山东如意科技集团有限公司（以下简称如意科技或发行人）于2018年9月发行了公司债券18如意01，相关债券在上海证券交易所（以下简称本所）上市交易。如意科技作为公司债券发行人，应当在2025年8月31日前披露2025年中期报告，但其未在法定期限内披露，且截至目前仍未完成披露。另经查明，发行人最近12个月内曾因未按时披露定期报告被本所采取自律监管措施，并再次出现同类违规行为，属于《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）》（以下简称《纪律处分实施办法》）规定的从重情节，违规情形严重。

二、责任认定和处分决定

（一）责任认定

发行人未按时披露2025年中期报告，且前期已因未按时披露定期报告被本所采取自律监管措施，理应对定期报告披露事项负有更高的注意义务。上述行为严重违反了《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》（以下简称《上市规则》）第1.6条、第3.2.2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10月修订）》（以下简称《持续信息披露指引》）第3.1.1条等相关规定。

责任人方面，邱亚夫作为发行人时任董事长，苏晓作为时任总经理，岳呈方作为时任信息披露事务负责人兼财务负责人，未勤勉尽责，未能保证发行人及时履行信息披露义务，对发行人违规行为负有主要责任，违反了《上市规则》第1.4条、第3.1.1

条,《持续信息披露指引》第 2.2.2 条等有关规定。

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均回复无异议。

(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《上市规则》第 1.8 条、第 6.2 条、第 6.4 条,《持续信息披露指引》第 8.3 条和《纪律处分实施办法》等有关规定,本所作出以下纪律处分决定:

对山东如意科技集团有限公司及时任董事长邱亚夫、时任总经理苏晓、时任信息披露事务负责人兼财务负责人岳呈方予以公开谴责。

对于上述纪律处分,本所将通报中国证监会和山东省地方金融管理局,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《上市规则》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
2025 年 12 月 16 日