

上海证券交易所

上证债监〔2023〕137号

关于对云南祥鹏航空有限责任公司 予以监管警示的决定

当事人：

云南祥鹏航空有限责任公司。

经查明，云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称公司）作为公司债券发行人，未在2022年4月30日前披露2021年年度报告，且公司在2021年亦曾发生同类违规行为。

公司的上述行为违反了《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》）第1.6条、第3.2.2条，《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》）第1.6条、第3.2.2条等相关规定。

鉴于上述违规事实和情节，根据《上市规则》第1.8条、

第 6.2 条、第 6.3 条，《挂牌规则》第 1.8 条、第 7.2 条、第 7.3 条等相关规定，我部做出如下监管措施决定：对云南祥鹏航空有限责任公司予以监管警示。

当事人应当引以为戒，严格遵守法律法规和本所业务规则，切实提高信息披露意识，保护债券持有人合法权益。

上海证券交易所

债券业务部

2023 年 11 月 29 日