

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2017-038

方正证券股份有限公司

关于公司被立案调查事项相关情况的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年7月15日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2015-080），因涉嫌未披露控股股东与其他股东间关联关系等信息披露违法违规，公司被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。2016年12月20日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2016-074），公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2016]106号），中国证监会拟对公司及相关责任主体做出相关行政处罚。

2017年5月5日，中国证监会网站刊载了关于对方正证券信息披露违法等4宗案件作出行政处罚和市场禁入的内容，其中涉及对公司和有关责任人员信息披露违法情形的认定和处罚。截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会出具的正式行政处罚决定书，待收到后公司将及时履行信息披露义务。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上

海证券交易所网站为公司指定信息披露平台，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准。公司目前经营情况正常，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2017年5月6日