

证券代码：430399

证券简称：湘财证券

主办券商：西南证券

湘财证券股份有限公司 关于收到全国中小企业股份转让系统警示函的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

湘财证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 25 日收到全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）出具《关于对湘财证券股份有限公司采取出具警示函自律监管措施的决定》（股转系统发[2016]240 号），现将有关情况公告如下：

2016 年 4 月底之前，公司在投资者适当性管理过程中，计算合格投资者证券类资产时，未剔除信用证券账户资产，为 3 户不符合要求的投资者账户开通股转系统投资者权限，并在 2016 年 4 月 25 日提交《湘财证券股份有限公司关于开展股份转让投资者适当性全面自查的报告》（湘财证券[2016]14 号）中，存在未如实上报违规开户情况的情形，违反了《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定。

特此公告。



湘财证券股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十九日