

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临 2021-038

海通证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会重庆监管局行政处罚决定书的公告

本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。

海通证券股份有限公司（以下简称公司或海通证券）于 2021 年 9 月 7 日签收了中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《立案告知书》（证监立案字 0152021022 号）和《调查通知书》（证监调查字 0152021061 号），详见公司日期为 2021 年 9 月 8 日的公告，公告编号：临 2021-034。2021 年 9 月 28 日，公司收到了中国证监会重庆监管局（以下简称重庆证监局）《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2021〕5 号），详见公司日期为 2021 年 9 月 28 日的公告，公告编号：临 2021-037。

2021 年 10 月 14 日，公司收到了重庆证监局《行政处罚决定书》（〔2021〕5 号），主要内容如下：

海通证券为西南药业股份有限公司（以下简称西南药业）2015 年重大资产重组并募集配套资金独立财务顾问，2015 年实施完成重大资产重组后，西南药业更名为奥瑞德光电股份有限公司（以下简称奥瑞德）。针对海通证券在 2017 年度对奥瑞德持续督导过程中未勤勉尽责一案，重庆证监局依据 2005 年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证券法》）的有关规定，对海通证券违反证券法律法规的行为进行了立案调查、审理，现已调查、审理终结。

海通证券在执行奥瑞德 2017 年度持续督导过程中，未对奥瑞德违规对外担保事项保持充分关注，仅执行了询问及检查“三会”记录、用印记录等程序，未获取当期奥瑞德企业信用报告并保存于奥瑞德持续督导工作底稿中，未对当期奥瑞德企业信用报告进行必要的审阅和查看，导致未能发现奥瑞德违规对外提供担保事项，未能发现奥瑞德相关信息披露存在遗漏。

奥瑞德及其子公司涉及民间借贷事项违法违规，海通证券在奥瑞德已公告公

公司及子公司涉及借款纠纷被提起诉讼的情况下，未保持合理职业怀疑对奥瑞德涉及的民间借贷事项进行充分核查和验证，仅获取了奥瑞德董事会出具的书面声明等内部证据，未获取相关借款合同、起诉状、法院相关法律文书等外部客观证据，未执行向法院及案件代理律师等第三方进行核查的工作程序，未通过法院庭审公开网等公开渠道检索有关案件信息，导致未能发现奥瑞德未依法披露其相关重大借款合同及实际控制人占用奥瑞德资金等事项。

奥瑞德未将上述借款纠纷所涉及的借贷资金记入财务账簿，其 2017 年度财务报表存在虚假记载，且对相关借款、向控股股东、实际控制人提供资金的关联交易和违规提供对外担保等重大事项均未按法律相关规定履行临时信息披露义务，也未在 2017 年年度报告中披露上述事项。海通证券未充分履行持续督导义务，存在未能勤勉尽责情形，在 2018 年 5 月 2 日出具并由奥瑞德在 2018 年 5 月 4 日披露的《2017 年度现场检查报告》和《2017 年度持续督导意见》存在虚假记载。

海通证券的上述行为违反 2005 年《证券法》第一百七十三条规定，构成 2005 年《证券法》第二百二十三条所述情形。时任奥瑞德持续督导期独立财务顾问主办人李春和贾文静为直接负责的主管人员。

根据海通证券违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券法》第二百二十三条的规定，重庆证监局作出以下决定：

“一、责令海通证券改正，没收财务顾问业务收入 100 万元，并处以 300 万元罚款；

二、对李春、贾文静给予警告，并分别处以 5 万元罚款。”

公司将持续遵循稳健的经营理念，进一步强化投资银行业务内控机制，提高规范运作意识，全面提升投行合规风险管理水平，切实履行勤勉尽责义务。

目前公司的经营情况正常，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2021 年 10 月 14 日