

债券代码：151269

债券简称：19 信达 C1

债券代码：151802

债券简称：19 信达 C2

债券代码：163351

债券简称：20 信达 01

债券代码：163352

债券简称：20 信达 02

债券代码：163736

债券简称：20 信达 G1

债券代码：175894

债券简称：21 信达 01

债券代码：188486

债券简称：21 信达 S1

债券代码：185106

债券简称：21 信达 S2

信达证券股份有限公司

关于蚌埠淮河路营业部收到中国证券监督管理委员会安徽 监管局行政监管措施决定书的公告

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相应的法律责任。

一、行政监管措施的基本内容

2022 年 1 月 11 日，中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）在安徽证监局网站发布《关于对信达证券蚌埠淮河路营业部采取责令改正措施的决定》（【2022】1 号），信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）蚌埠淮河路营业部因存在在 2014-2015 年期间违反投资者适当性要求，违规销售多支金融产品；对员工执业行为缺乏有效约束，管控不到位的情况，被安徽证监局采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

针对上述事项，安徽证监局对公司蚌埠淮河路营业部时任负责人姚佐根采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。具体请查询安徽证监局网站行政监管措施信息公示。

二、发行人拟进一步采取的措施

公司暂无对该行政监管措施提起行政复议或行政诉讼的计划。

三、影响分析和应对措施

目前，公司各项业务经营情况正常，上述行政监管措施对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

特此公告。



(本页无正文,为《信达证券股份有限公司受到行政监管措施的公告》之盖章页)



信达证券股份有限公司

2022年1月14日