

证券代码：834418

证券简称：好买财富

主办券商：华泰联合

好买财富管理股份有限公司
关于全资子公司收到中国证券监督管理委员会上海监管
局行政监管措施决定书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

相关文书的全称：中国证券监督管理委员会上海监督局行政监管措施决定书

收到日期：2022年11月19日

生效日期：2022年11月15日

作出主体：中国证监会及其派出机构

措施类别：行政监管措施

涉嫌违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
上海新方程私募基金管理有限公司	挂牌公司或其子公司	公司全资子公司
乐嘉庆	控股股东/实际控制人	公司董事，共同控制人之一。上海新方程私募基金管理有限公司法人。

涉嫌违法违规事项类别：

《中华人民共和国证券投资基金法》第九条第三款、《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令 第105号）第四条第一款、第二十四条之规定。

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

上海新方程私募基金管理有限公司在开展私募基金业务活动中，存在以下事实：

一是个别员工未取得基金从业资格；二是未充分了解所管理的个别产品底层投资赎回限制及汇率变化情况，反映公司未能充分履行管理人应尽的谨慎勤勉义务；三是个别产品未按基金合同约定向投资者披露定期报告。

（二）处罚/处理依据及结果：

上述事实违反了《中华人民共和国证券投资基金法》第九条第三款、《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第105号）第四条第一款、第二十四条的规定。

按照《私募投资基金监督管理暂行办法》第三十三条的规定。中国证券监督管理委员会上海监管局对上海新方程私募基金管理有限公司及乐嘉庆采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次行政监管措施不会对公司经营方面产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次行政监管措施不会对公司财务方面产生重大不利影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

（四）不存在被调整至基础层的风险。

四、应对措施或整改情况

公司及控股股东、实际控制人高度重视上海证监局做出的行政监管措施，公司充分认识到完善公司内部控制的重要性，已完成相关整改工作。后续公司将加强《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规的学习，对旗下公司加强合规管理，持续完善公司治理机制，严格按照相关规定进行公司治理及规范运作，杜绝类似问题再次发生，切实保障投资者利益。

五、备查文件目录

《中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书》沪证监决【2022】244号

《中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书》沪证监决【2022】245号

好买财富管理股份有限公司

董事会

2022年11月21日