

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

海航期货股份有限公司

关于公司苏州营业部收到中国证券监督管理委员会江苏
监管局采取责令改正行政监管措施的公告

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：《江苏证监局关于对海航期货苏州营业部采取责令改正行政监管措施的决定》（2023）30号

收到日期：2023年2月13日

生效日期：2023年2月8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
海航期货苏州营业部	挂牌公司或其子公司	公司下属营业部

涉嫌违法违规事项类别：

向不特定对象宣传具体资产管理计划

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

海航期货苏州营业部在2014年至2019年期间通过微信公众号“海航期货苏州营业部”发布资产管理计划相关内容，并声明：“该内容向特定群体推送，推送群体为投资客户（私募合格投资者）和专业的金融从业人员，本微信推送的基

金净值等相关信息请勿转发和发表在个人朋友圈。”江苏证监局在对苏州营业部进行检查期间，认为该行为为向不特定对象宣传具体资产管理计划。

（二）处罚/处理依据及结果：

江苏证监局认为上述情况违反了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令第151号）第二十五条的规定，依据第七十八条的规定，决定对苏州营业部采取责令改正的行政监管措施。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述监管措施不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响，公司目前经营情况正常。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述监管措施不会对公司的财务状况造成重大不利影响，公司目前财务状况稳定。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

四、应对措施或整改情况

公司接受江苏证监局的行政监管措施，不申请行政复议或提起诉讼。公司高度重视本次江苏证监局出具的监管措施函，并将严格按照江苏证监局的要求，督促苏州营业部对相关事项进行整改，按时向苏州证监局提交整改报告，同时也将吸取经验教训，加强内部控制，确保合规经营。

五、备查文件目录

《江苏证监局关于对海航期货苏州营业部采取责令改正行政监管措施的决定》（2023）30号

海航期货股份有限公司

董事会

2023年2月15日