

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：国泰君安

海通期货股份有限公司

关于公司控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

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《立案告知书》（证监立案字03720240050号）

收到日期：2024年4月12日

生效日期：2024年4月12日

作出主体：中国证监会及其派出机构

措施类别：立案调查

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
海通证券股份有限公司 (以下简称海通证券)	控股股东	挂牌公司控股股东

涉嫌违法违规事项类别：

在相关主体违反限制性规定转让中核钛白2023年非公开发行股票过程中涉嫌违法违规。

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

公司控股股东海通证券股份有限公司在相关主体违反限制性规定转让中核钛白 2023 年非公开发行股票过程中涉嫌违法违规。

（二）处罚/处理依据及结果：

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024 年 3 月 13 日，中国证监会决定对海通证券进行立案。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次立案调查事项为对公司控股股东海通证券的调查，不会影响公司正常经营。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次立案调查事项为对公司控股股东海通证券的调查，不会对公司财务状况产生不利影响。

（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

公司将持续关注上述事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

中国证券监督管理委员会《立案告知书》（证监立案字 03720240050 号）

海通期货股份有限公司

董事会

2024年4月15日