

证券代码：400161

证券简称：金洲 3

主办券商：万和证券

金洲慈航集团股份有限公司

关于公司收到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：行政监管措施决定书【2024】5号

收到日期：2024年5月13日

生效日期：2024年5月10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

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
金洲慈航集团股份有限公司	挂牌公司或其子公司	主体

违法违规事项类别：

未按时披露 2023 年报，未设置信息披露责任人。

二、主要内容

(一) 违法违规事实：

1、作为公开发行公司债券发行人，公司未按《公司信用类债券信息披露管理办法》（发改委、人民银行、证监会公告[2020]22号）第十六条第一项规定披露 2023 年年度报告，违反了《公司债券发行与交易管理办

法》（证监会令第222号）第四条、第五十条、第五十一条第一款有关规定。

- 2、未按规定设置并披露信息披露事务负责人，违反了《公司信用类债券信息披露管理办法》（发改委、人民银行、证监会公告〔2020〕第22号）第九条第一款的规定。

（二）处罚/处理依据及结果（如适用）：

依据《公司债券发行与交易管理办法》第六十九条规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应依法履行信息披露义务，切实维护债券持有人合法权益。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

无

（二）对公司财务方面产生的影响：

无

（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

公司将积极协调，尽快按要求进行整改完善。

五、备查文件目录

中国证券监督管理委员会黑龙江监管局行政监管措施决定书[2024]5号。

金洲慈航集团股份有限公司

董事会

2024年5月14日