

证券代码：870662

证券简称：渤海期货

主办券商：国投证券

**渤海期货股份有限公司****关于孙公司渤海融幸（上海）商贸有限公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》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行政处罚事先告知书（处罚字[2024]130号）

收到日期：2024年10月8日

生效日期：2024年9月3日

作出主体：中国证券监督管理委员会

措施类别：行政处罚

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
渤海融幸（上海）商贸有限公司	挂牌公司或其子公司	本公司持有渤海融盛资本管理有限公司（以下简称“渤海融盛”）100%股份，渤海融盛持有渤海融幸（上海）商贸有限公司（以下简称“渤海融幸”）100%股份。

杨会兵	其他	时任渤海融幸总经理和渤海融盛董事、总经理
王烨	其他	时任渤海融幸黑色系商品期货交易团队负责人
肖佳华	其他	无关联关系（告知书中另一违规主体）

涉嫌违法违规事项类别：

渤海融幸涉嫌挤仓操纵焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约；渤海融幸、肖佳华涉嫌约定交易操纵焦煤 2101 合约。

## 二、主要内容

### （一）涉嫌违法违规事实：

经查明，渤海融幸及相关人员涉嫌违法的事实如下：

2020 年 12 月 29 日至 2021 年 1 月 15 日期间，渤海融幸利用不正当手段规避持仓限制，形成持仓优势，实施挤仓行为，影响焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约交易价格，期间违法所得共计 10,197,566.6 元；渤海融幸、肖佳华通过约定交易方式操纵焦煤 2101 合约，无违法所得。

杨会兵时任渤海融幸总经理和渤海融盛董事、总经理，是渤海融幸案涉操纵焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约行为直接负责的主管人员；王烨时任渤海融幸黑色系商品期货交易团队负责人，是渤海融幸案涉操纵焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约行为的其他直接责任人员。

### （二）处罚/处理依据及结果：

综合上述违法事实，中国证监会依据《期货交易管理条例》的相关规定，拟决定对渤海融幸责令改正，合计没收违法所得 10,197,566.6 元，并处以 10,197,566.6 元的罚款；对杨会兵给予警告，合计处以 20 万元的罚款；对王烨给予警告，合计处以 10 万元的罚款；对肖佳华责令改正，并处以 20 万元的罚款。

### 三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次《行政处罚事先告知书》拟处罚事项不会影响公司及子公司的正常运作，不会对公司及子公司的经营活动产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次《行政处罚事先告知书》拟处罚事项不会对公司财务状况产生重大不利影响。

（三）不存在因本次处罚而被终止挂牌的风险。

### 四、应对措施或整改情况

收到上述行政处罚告知书后，公司督促渤海融幸严格按照法律法规规范开展业务，同时，加强对各级子公司的管控，避免类似事件的发生。公司将持续关注上述事项进展情况，严格按照监管要求履行信息披露义务。

### 五、备查文件目录

（一）中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2024]130号）

渤海期货股份有限公司

董事会

2024年10月10日