

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行政处罚决定书（[2025]9 号）
收到日期：2025 年 2 月 20 日
生效日期：2025 年 1 月 24 日
作出主体：中国证监会
措施类别：行政处罚

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

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（决定书中另一违规主体）

违法违规事项类别：

渤海融幸操纵焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约；渤海融幸、肖佳华约定交易操纵焦煤 2101 合约。

二、主要内容

（一）违法违规事实：

经查明，渤海融幸及相关人员存在以下违法事实：

2020 年 12 月 31 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，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，影响期货交易量、交易价格，无违法所得。

杨会兵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，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/处理而被终止挂牌的风险。

四、应对措施或整改情况

公司已督促渤海融幸按期缴纳罚款，认真吸取本次处罚教训，持续加强对各级子公司的管控，强化人员管理，严格按照法律法规规范开展业务，避免再次发生类似事件。

五、备查文件目录

（一）《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书（[2025]9号）》。

渤海期货股份有限公司

董事会

2025年2月21日