

证券代码：400216

证券简称：中资 5

主办券商：西南证券

中国中期投资股份有限公司

关于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》（编号：证监立案字 0142025035 号）

收到日期：2025 年 10 月 11 日

生效日期：2025 年 10 月 11 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
中期集团有限公司	控股股东	法人主体

涉嫌违法违规事项类别：

信息披露违法违规

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

因涉嫌信息披露违法违规，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，中国证券监督管理委员会决定对中期集团有限公司立案调查。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

该事项不会对公司生产经营产生重大影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

此事项对公司财务方面无重大影响。

（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的进展情况，并按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司信息披露媒体为全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请投资者注意投资风险，理性投资。

五、备查文件目录

《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 0142025035 号）

中国中期投资股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日