

证券代码：400276

证券简称：海越 3

主办券商：财通证券

海越能源集团股份有限公司

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》

收到日期：2025 年 11 月 7 日

生效日期：2025 年 10 月 28 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
铜川高鑫金融控股有限公司	控股股东/实际控制人	公司控股股东

涉嫌违法违规事项类别：

涉嫌信息披露违法违规

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，2025 年 10 月 28 日，中国证券监督管理委员会决定对铜川高鑫金融控股有限公司立案。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

截至本公告披露，公司生产经营正常。

（二）对公司财务方面产生的影响：

截至本公告披露，公司财务方面正常。

（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

公司将持续跟进控股股东立案调查，并严格按照法律法规的相关规定，及时做好信息披露工作。

五、备查文件目录

《中国证券监督管理委员会立案告知书》

海越能源集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日