

上市公司监管情况通报

2019 年第 4 期

(总第 174 期)

宁波证监局

2019 年 9 月 3 日

【编者按】

为进一步规范上市公司信息披露行为，提高上市公司信息披露质量，我局汇总整理了 2018 年以来辖区上市公司发布的补充更正公告，现将相关情况予以通报，望各上市公司引以为戒，持续做好信息披露工作。

一、辖区上市公司 2018 年以来补充更正公告发布情况

一是补充更正数量与上市公司家数总体呈下降趋势。据统计，2018 年度辖区共有 42 家上市公司累计发布 72 份补充更正公告。其中，全年发布 4 份及以上补充更正公告的公司有 3 家，分别为创源文化（5 份）、横河模具（4 份）及宁波韵升（4 份）；发布 3 份补充更正公告的公司有 5 家；发布 2 份补充更正公告的

有 11 家。2019 年 1 月至 8 月，辖区共有 27 家上市公司发布补充更正公告 37 份，补充更正公告数量较去年同期减少 35.09%，其中 1 家上市公司已发布 4 份补充更正公告（先锋新材），7 家上市公司已发布 2 份补充更正公告，其余 19 家上市公司各 1 份。

二是补充更正时间相对集中。2018 年 1 月、4 月与 5 月，辖区补充更正公告数量分别为 10 份、17 份与 10 份，3 个月合计发布 37 份，占全年补充更正公告数量的 51.39%。2019 年 3 月、4 月、5 月与 8 月，辖区补充更正公告数量分别为 6 份、9 份、6 份与 8 份，4 个月合计发布 29 份，占今年前 8 个月补充更正公告数量的 78.38%。

二、辖区上市公司补充更正公告内容

2018 年度和 2019 年以来，补充更正公告涉及股东大会、董事会、监事会等“三会”运作相关事项的分别有 24 份与 7 份，涉及上市公司年度、半年度、季度报告等定期报告或业绩预告相关的财务数据或其他信息变更的分别有 21 份与 18 份。主要有以下情况：

1. **“三会”运作相关事项。**包括补充更正召开股东大会的通知中现场会议或网络投票具体时间、会议审议事项与议案编码、会议审议议案性质或名称、网络投票普通股的投票代码，以及参加网络投票的具体操作流程、股东参会登记表、授权委托书等附件内容；补充公告股东大会中涉及重大事项的议案 5%以下股东的表决情况；更正股东大会会议决议中特别提示部分内容；补充更

正公司董事、监事候选人的简历信息，包括是否持有公司股份，是否与公司存在关联关系，是否存在不适合担任公司董事、监事的情形，以及是否具备任职资格等内容。

2. 定期报告或业绩预告相关事项。包括更正年度、半年度、季度报告及业绩预告中部分经营或财务数据的金额或单位；补充更正年度报告中经营情况相关数据发生变动的主要原因、应收账款坏账计提依据、公司经营模式、主营业务情况、关键审计事项，以及普通股股份变动情况等内容；更正年度报告摘要中审计意见提示内容；更正季度报告中前十名无限售条件股东的持股情况；更正公告名称，如半年度报告披露提示性公告更正为第三季度报告披露提示性公告。

3. 其他补充更正事项。包括补充公告新委派持续督导保荐代表人的简历信息；补充公告公司章程部分具体修改内容；补充公告使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告中有关置换操作流程的部分内容；更正公司证券简称及公告名称；更正召开投资者说明会的预告中会议召开地点的网址；更正股东减持计划实施结果公告中股东名称及减持完成情况；更正公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告中可转债的票面利率及发行方式；更正终止非公开发行股票事项并撤回申请材料公告中的审议程序内容；更正投资设立全资子公司公告中对外投资事项所属审批权限；更正注销已回购股权激励计划限制性股票公告中公司预计股本结构变动情况；更正股票交易异常波动公

告中股票价格变动方向。

主送：辖区各上市公司。
抄送：宁波上市公司协会，会上市部。
送局领导、各处室，存档。

宁波证监局办公室

2019年9月3日印发
