

上市公司被立案调查风险怎么处理！创业板公司出现什么情况会被实施其他风险警示处理？-股识吧

一、创兴资源立案调查对资产重组或借壳有什么影响

600193创兴资源立案调查对资产重组或借壳应该没有什么影响，只是作为上市公司来说，只是有可能被证监会施以风险警示处罚。

二、山东墨龙遭证监会立案调查是怎么回事？

因“减持+业绩变脸”被推上风口浪尖的山东墨龙，昨日又收到来自证监会的《调查通知书》。

因涉嫌违反证券法律法规，证监会决定对公司进行立案调查。

彼时，证监会2月8日曾向山东墨龙控股股东张恩荣及一致行动人张云三下达了《调查通知书》，决定对张恩荣及张云三进行立案调查。

此前，公司因业绩大幅向下修正及实际控制人减持收到深交所问询函。

根据公司公告，去年10月28日，山东墨龙三季报业绩报告中披露了2022年全年业绩预告，当时预计全年业绩扭亏为盈，预计净利润金额为600万元至1200万元。

但是，3个月后，公司新发布了业绩修正公告称，公司预计2022年净利润为-4.8亿元至-6.3亿元。

对于业绩变化的原因，公司表示，受国内外经济形势影响，公司经营业绩大幅下滑，对存货、应收款项、商誉等相关资产计提了减值准备；

2022年市场需求有所复苏，但仍处在低位运行，受油价波动和原材料价格波动影响，虽然产销量较2022年度增长，但是产品销售价格大幅下滑且价格波动频繁，导致公司经营业绩受到重大影响。

因此，修改了去年预计的年度利润。

熟悉山东墨龙公司运作的人士曾表示，随着中石油等大型国有企业在招投标环节的管控更加规范，以及负责人的更替，山东墨龙原有的招投标模式不再具有优势，订单业务也随之减少。

虽然山东墨龙也在不断加大海外业务，但受整个宏观经济不景气影响，且专用设备制造整个行业的处境也不理想，山东墨龙业务在“温水煮青蛙”式的逐年减少。

事实上，为了摆脱困局，山东墨龙也在不断加大新产品的研发和业务拓展。

但是，公司在智能制造、智能服务化方面没有跟上市场发展的步伐。

“公司也在产品创新、市场运作方面加大投入，未来不排除并购重组来增强公司的

实力”。

山东墨龙相关人士曾对《证券日报》记者表示。

时下，山东墨龙可谓是内忧外患，由于2022年山东墨龙已经亏损2.59亿元，2022年如果再亏损，公司股票将被ST。

对于公司目前的经营状况，山东墨龙董秘赵洪峰对《证券日报》记者表示，一切以公司公告为准。

香颂资本执行董事沈萌接受媒体采访时表示，山东墨龙被处罚是存在高管进行内幕交易、利用信息不对称损害外部投资者的行为，这恰恰处于监管部门要求加强上市公司遵纪守法、相关人员谨言慎行以保护外部投资者的新监管时期，而山东墨龙的案例属于典型的与监管精神相抵触、相违背，因此不排除山东墨龙及其高管会遭受更严重的处罚，但处罚对象应该是责任人而非上市公司，否则等于处罚转嫁到了包括受损的外部投资者在内的全体股东身上。

三、上海证券交易所对退市风险警示的处理哪些措施？

为保护投资者合法权益，降低市场风险，2004年4月2日，上海证券交易所和深圳证券交易所发布《关于加强退市风险警示等问题的通知》，对存在股票终止上市风险的公司，对其股票交易实行“警示存在终止上市风险的特别处理”，简称“退市风险警示”。

具体措施是在公司股票简称前冠以“*ST”标记，以区别于其它公司股票。

在退市风险警示期间，股票报价的日涨跌幅限制为5%。

有下列情形之一的，为存在股票终止上市风险的公司：（一）最近两年连续亏损的（以最近两年年度报告披露的当年经审计净利润为依据）；

（二）财务会计报告因存在重大会计差错或虚假记载，公司主动改正或被中国证监会责令改正，对以前年度财务会计报告进行追溯调整，导致最近两年连续亏损的；

（三）财务会计报告因存在重大会计差错或虚假记载，中国证监会责令其改正，在规定期限内未对虚假财务会计报告进行改正的；

（四）在法定期限内未依法披露年度报告或者半年度报告(以下简称“定期报告”)的；

（五）处于股票恢复上市交易日至其恢复上市后第一个年度报告披露日期间的公司；

（六）证券交易所认定的其他情形。

在股票交易被实施退市风险警示的情形消除之后，上市公司应当向证券交易所申请撤销该特别处理，并应按照交易所要求在撤销退市风险警示的前一交易日做出公告，公告日其股票及衍生品种停牌一天，自复牌之日起交易所撤销其股票简称中的“*ST”。

四、创业板公司出现什么情况会被实施其他风险警示处理？

创业板上市公司出现下列情形之一的，其股票交易将被实行其他风险警示处理：1. 申请并获准撤销退市风险警示的公司或者申请并获准恢复上市的公司，其最近一个会计年度的审计结果显示主营业务未正常运营或者扣除非经常性损益后的净利润为负值2.公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常3.公司主要银行帐号被冻结4.公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议5.中国证监会或者深交所认定的其他情形

五、证监会对违规立案上市公司调查时间规定

第一是因为法律上没有明确规定，证监会立案调查之后多久需要出结果，第二也和涉及的违法违规事项有关，如果事情特别复杂的话，可能调查起来时间要长一些。泸天化是最快的，两个月多一点出结果，最慢的是宝硕股份，从立案调查到出结果的时间长达8年。

最近几年，绝大部分案件是一年左右出调查结果。

所遇到的上市公司被立案调查的案件里，绝大部分最后都会有一个行政处罚，只有极个别被认定为不构成违规

六、上市公司遭遇证监会立案调查，股价走势

- 1、一般来说，证监会立案调查的股价都会有所下跌。
- 2、经过证监会立案调查后，根据有关规定，上市公司因信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，受到中国证监会行政处罚，并且因违法行为性质恶劣、情节严重、市场影响重大，在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，上海证券交易所将对其股票实施退市风险警示。
- 3、中国证监会为国务院直属正部级事业单位，依照法律、法规和国务院授权，统一监督管理全国证券期货市场，维护证券期货市场秩序，保障其合法运行。

七、山东墨龙遭证监会立案调查是怎么回事？

为保护投资者合法权益，降低市场风险，2004年4月2日，上海证券交易所和深圳证券交易所发布《关于加强退市风险警示等问题的通知》，对存在股票终止上市风险的公司，对其股票交易实行“警示存在终止上市风险的特别处理”，简称“退市风险警示”。

具体措施是在公司股票简称前冠以“*ST”标记，以区别于其它公司股票。

在退市风险警示期间，股票报价的日涨跌幅限制为5%。

有下列情形之一的，为存在股票终止上市风险的公司：（一）最近两年连续亏损的（以最近两年年度报告披露的当年经审计净利润为依据）；

（二）财务会计报告因存在重大会计差错或虚假记载，公司主动改正或被中国证监会责令改正，对以前年度财务会计报告进行追溯调整，导致最近两年连续亏损的；

（三）财务会计报告因存在重大会计差错或虚假记载，中国证监会责令其改正，在规定期限内未对虚假财务会计报告进行改正的；

（四）在法定期限内未依法披露年度报告或者半年度报告(以下简称“定期报告”)的；

（五）处于股票恢复上市交易日至其恢复上市后第一个年度报告披露日期间的公司；

（六）证券交易所认定的其他情形。

在股票交易被实施退市风险警示的情形消除之后，上市公司应当向证券交易所申请撤销该特别处理，并应按照交易所要求在撤销退市风险警示的前一交易日做出公告，公告日其股票及衍生品种停牌一天，自复牌之日起交易所撤销其股票简称中的“*ST”。

八、股票披露违法违规被证监会立案调查，怎么办

股票披露违法违规被证监会立案调查，应该积极配合，争取从轻处理，或者不处理。

股票披露，涉及内线交易或者其它的违法行为，依法应给予处罚。

构成犯罪的，追究刑事责任。

参考文档

[下载：上市公司被立案调查风险怎么处理.pdf](#)

[《股票交易系统延迟多久》](#)

[《股票发行筹备工作需要多久》](#)

[《放量多久可以做主力的股票》](#)

[《股票除权除息日多久》](#)

[下载：上市公司被立案调查风险怎么处理.doc](#)

[更多关于《上市公司被立案调查风险怎么处理》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/65155919.html>