

# 股票高管违规会怎么样-上市公司高管受到证监会行政处罚对公司增发股票有影响吗？-股识吧

## 一、上市高管被空开谴责有什么用？

根据《证券法》第47条：因上市公司董、监事和高管，对持有的本公司股票在6个月内进行买卖交易的，其收益应由公司董事会负责追回；  
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。  
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。  
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

## 二、上市公司高管受到证监会行政处罚对公司增发股票有影响吗？

有，不符合增发条件。  
上市公司的组织机构健全、运行良好，符合下列规定（三）现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反公司法第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；

## 三、定向增发、资产注入、整体上市是什么意思？

你好，定向增发也称“定增”或“私募”，是指向符合条件的少数特定投资者（一般是资深机构或资金量大的个人）非公开发行债券或股票等投资产品进行融资的行为。  
所谓资产注入，指的是某个上市公司的股东把自己个人的资产卖给公司，一般来说，资产注入的质量和盈利能力很高，并且跟公司的业务紧密相连，对公司业绩的提升会有一定的帮助作用，所以一般资产注入后反应在股价上会让股价上涨。  
整体上市指一个股份公司想要上市必须达到一些硬性的会计指标，为了达到这个目的，股东一般会把一个大型的企业分拆为股份公司和母公司两部分，把优质的资产

放在股份公司，一些和主业无关、质量不好的资产放在母公司，这就是分拆上市，股份公司成功上市后再用得到的资金收购自己的母公司，称为整体上市。  
风险提示：本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，不构成任何买卖操作，不保证任何收益。  
如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。

## 四、基金备案的高管有什么风险和责任

### 一、私募基金备案要求

1、注册私募基金实缴资本或者实际缴付出资不低于1000万元人民币;2、自行募集并管理或者受其他机构委托管理的产品中，投资于公开发行的股份有限公司股票、债券、基金份额以及中国证监会规定的其他证券及衍生品种的规模累计在1亿元人民币以上;3、有两名符合条件的持牌负责人及一名合规风控负责人;4、具有良好的社会信誉，最近三年没有违法违规记录，在金融监管、工商、税务等行政机关以及商业银行、自律管理等机构无不良诚信记录;5、投资基金管理有限公司的注册资本(出资数额)不低于3000万元，全部为货币形式出资，设立时实收资本(实际缴付的出资额)不低于3000万元;6、投资基金有限公司注册资本(出资数额)不低于5亿元，全部为货币形式出资，设立时实收资本(实际缴付的出资额)不低于1亿元;5年内注册资本按照公司章程(合伙协议书)承诺全部到位。

二、私募基金备案需要的材料 1、公司营业执照副本;2、税务登记证副本;3、组织机构代码证副本;4、法人身份证电子版、股东身份信息;5、所有高管人员一寸照片;具有SAC从业资格证(证券人员考试合格证)，或者有2—3年的投资经验人员;6、验资报告;7、资产负债表、利润表;8、公章。

## 五、一家上市公司有一个证监会的处罚，会不会影响到子公司？

据我了解，这个参考非公开发行相关规定：根据《上市公司证券发行管理办法》第三十九条上市公司存在下列情形之一的，不得非公开发行股票：（五）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；  
已经处罚完，应该不影响，可对着39条逐条比对看看 查看原帖>>

## 六、公司高管这样的行为违法违规吗？

违法，属于1、内幕交易，2、一般会有虚假交易（自拉自唱）；  
但是如果没有人举报或者不能提供有质量的证据就不会有人管。  
如果有证据，可以到证券监管机构举报，也可以通过公安部门侦察（难），如果查实一般处以1——5倍罚款，没收非法所得，情节严重的将负刑事责任。

## 七、急！上市公司高管违法问题法律咨询！！急！上市公司高管违法问题法律咨询！！！！急！上市公司高管违法问

违法了《公司法》，第一百四十九条 董事、高级管理人员不得有下列行为：

- （一）挪用公司资金；
- （二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；
- （三）违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
- （四）违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
- （五）未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；
- （六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；
- （七）擅自披露公司秘密；
- （八）违反对公司忠实义务的其他行为。

董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。

第一百五十条 董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

以上意见，仅供参考。

## 参考文档

[下载：股票高管违规会怎么样.pdf](#)

[《股票账户重置密码多久生效》](#)

[《上市公司离职多久可以卖股票》](#)

[《股票实盘一般持多久》](#)

[《股票多久能买能卖》](#)

[《股票abc调整一般调整多久》](#)

[下载：股票高管违规会怎么样.doc](#)

[更多关于《股票高管违规会怎么样》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/chapter/10911814.html>