

# 证监会发声的上市公司有哪些！境内发行股票或存托凭证试点涉及哪些行业？-股识吧

## 一、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。

## 二、证监会：5家公司IPO申请过会 2家公司被否

据证监会网站，华达汽车科技股份有限公司、浙江荣晟环保纸业股份有限公司、湖南华凯文化创意股份有限公司、欧普康视科技股份有限公司、广东雄塑科技集团股份有限公司等5家公司IPO申请过会，四川新闻网传媒（集团）股份有限公司、中山市金马科技娱乐设备股份有限公司等2家公司IPO申请未通过

## 三、证监会允许的股票投资公司有哪些

证监会允许的股票投资公司，包括但不限于如下多家投资公司：20多家证券公司自营投资股票，中金、中证、社保投资公司，其他投资公司和其他商业保险公司。

- 。
- 。

## 四、有哪些股票退市警示风险后真正退市的股票

进入风险警示板交易的股票有两类，一是按照上交所《上市规则》被实施风险警示的股票（包括ST公司、\*ST公司，以下简称“风险警示股票”）；二是被本所作出终止上市决定但处于退市整理期尚未摘牌的股票（在股票简称前冠以“退市”标志，以下简称“退市整理股票”）。

所谓退市整理期，是指上市公司股票被交易所做出终止上市决定后，再按照交易所的规定进行交易的特定期间。

设置退市整理期有助于投资者的退出，保障投资者利益。

需要指出的是，\*ST公司是指被实施退市风险警示的股票，但它并非退市整理股票，而是仍属于风险警示股票；

只有当上市公司股票被上交所做出终止上市决定后，按照《上市规则》的规定进入

退市整理期交易的，才被称为“退市整理股票”。

第十条 投资者当日通过竞价交易和大宗交易累计买入的单只风险警示股票，数量不得超过50万股。

投资者当日累计买入风险警示股票数量，按照该投资者以本人名义开立的证券账户与融资融券信用证券账户的买入量合并计算；

投资者委托买入数量与当日已买入数量及已申报买入但尚未成交、也未撤销的数量之和，不得超过50万股。

会员应当采取有效措施，对投资者当日累计买入单只风险警示股票的数量进行监控；

发现客户违反前两款规定...进入风险警示板交易的股票有两类，一是按照上交所《上市规则》被实施风险警示的股票（包括ST公司、\*ST公司，以下简称“风险警示股票”）；二是被本所作出终止上市决定但处于退市整理期尚未摘牌的股票（在股票简称前冠以“退市”标志，以下简称“退市整理股票”）。

所谓退市整理期，是指上市公司股票被交易所做出终止上市决定后，再按照交易所的规定进行交易的特定期间。

设置退市整理期有助于投资者的退出，保障投资者利益。

需要指出的是，\*ST公司是指被实施退市风险警示的股票，但它并非退市整理股票，而是仍属于风险警示股票；

只有当上市公司股票被上交所做出终止上市决定后，按照《上市规则》的规定进入退市整理期交易的，才被称为“退市整理股票”。

第十条 投资者当日通过竞价交易和大宗交易累计买入的单只风险警示股票，数量不得超过50万股。

投资者当日累计买入风险警示股票数量，按照该投资者以本人名义开立的证券账户与融资融券信用证券账户的买入量合并计算；

投资者委托买入数量与当日已买入数量及已申报买入但尚未成交、也未撤销的数量之和，不得超过50万股。

会员应当采取有效措施，对投资者当日累计买入单只风险警示股票的数量进行监控；

发现客户违反前两款规定的，应当予以警示和制止，并及时向本所报告。

第十一条 股票退市整理期间，本所公布其当日买入、卖出金额最大的5家会员证券营业部的名称及其各自的买入、卖出金额。

第十二条 股票退市整理期间交易不纳入本所指数的计算，成交量计入当日市场成交总量。

第十三条 个人投资者买入退市整理股票的，应当具备2年以上的股票交易经历，且以本人名义开立的证券账户和资金账户内的资产（不含通过融资融券交易融入的证券和资金）在人民币50万元以上。

不符合以上规定的个人投资者，仅可卖出已持有的退市整理股票。

## 五、境内发行股票或存托凭证试点涉及哪些行业？

## 六、55家企业主动撤回IPO，看看都是啥原因

56家IPO中止原因包括：报告期业绩大幅下滑甚至亏损，此类企业占24家；  
报表项目异常变动，此类企业有3家；  
未能回复审核中提出的问题，此类企业有1家；  
未及时更新申报材料，导致财报过期而终止审查，此类企业有18家；  
上市计划调整，此类企业有6家；  
合规条未解决，此类企业有6家。

## 七、境内发行股票或存托凭证试点涉及哪些行业？

3月31日，国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知，证监会《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》已经国务院同意。

试点企业涉及七大行业最新的《若干意见》显示，试点企业应当是符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高，属于互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业，且达到相当规模的创新企业。

试点企业要求：境外上市的要不低于2000亿元市值，尚未上市的要求最近一年营业收入不低于30亿元且估值不低于200亿元或其他优秀企业。

已在境外上市的大型红筹企业，市值不低于2000亿元人民币；

尚未在境外上市的创新企业（包括红筹企业和境内注册企业），最近一年营业收入不低于30亿元人民币且估值不低于200亿元人民币，或者营业收入快速增长，拥有自主研发、国际领先技术，同行业竞争中处于相对优势地位。

## 八、求证证监会上市公司行业分类及股票名单，要行业细分

上市公司行业分类去上交所、深交所查

\* : // \*sse\*.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryFirstSSENewAct  
上交所，点行业，即可看行业中的股票 \* : // \*szse.cn/main/marketdata/jypz/colist/  
深交所，在信息查询框第二个框里选择行业，即可看到行业内股票

## 九、78家退市公司名单 a股退市股票还能在上市吗

A股退市股票还能再重新上市，根据《深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法》以及《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法》，退市股重新上市只需满足条件、得到交易所批准即可重新上市。

根据《深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法》(2022年修订)中第八条规定：上市公司在其股票终止上市后，其终止上市情形已消除，且同时符合《上市规则》规定的下列条件的，可以向本所申请重新上市：1、公司股本总额不少于人民币五千万元；

2、社会公众持有的股份占公司股份总数的比例为25%以上；  
公司股本总额超过人民币四亿元的，社会公众持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上；

3、最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；

4、公司最近三个会计年度的财务会计报告未被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；

5、公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过人民币三千万元（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）；

6、公司最近三个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币五千万元；

或者公司最近三个会计年度营业收入累计超过人民币三亿元；

7、公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为正值；

8、公司最近三年主营业务未发生重大变化；

9、公司最近三年董事、高级管理人员未发生重大变化；

10、公司最近三年实际控制人未发生变更；

11、公司具备持续经营能力；

12、具备健全的公司治理结构和内部控制制度且运作规范；

13、公司董事、监事、高级管理人员具备法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所有关规定及公司章程规定的任职资格，且不存在影响其任职的情形；

14、本所要求的其他条件。

此外，《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法》第八条也规定：本所上市公司的股票被终止上市后，其终止上市情形已消除，且符合《上市规则》规定的重新上市申请条件的，可以向本所申请重新上市。

扩展资料：2022年11月16日，沪深交易所发布《上市公司重大违法强制退市实施办

法》。

该退市新规主要是明确了证券重大违法和社会公众安全重大违法两类强制退市情形，特别是对于上市公司严重危害市场秩序，严重侵害社会公众利益，造成重大社会影响的，专门作为一类退市情形进行规范。

沪深交易所在内容上基本一致，都列出了6种上市公司重大违法应被终止上市情况，分别涉及欺诈发行、年报造假、信息披露违法等。

- 1、上市公司IPO申请或披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被中国证监会行政处罚决定认定构成欺诈发行，或者被人民法院依据《刑法》第一百六十条作出有罪生效判决。
- 2、上市公司发行股份购买资产并构成重组上市，申请或披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被中国证监会行政处罚决定认定构成欺诈发行。
- 3、上市公司披露的年度报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，根据证监会行政处罚决定认定的事实，导致连续会计年度财务指标实际已触及《股票上市规则》规定的终止上市标准，其股票本应被终止上市；
- 4、上市公司在申请或披露的文件中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，上市公司被人民法院依据《刑法》第一百六十一条作出有罪生效判决；
- 5、上市公司最近60个月内，被证监会依据《证券法》第一百九十三条作出3次以上行政处罚；
- 6、交易所根据上市公司违法行为的事实、性质、情节及社会影响等因素认定的其他情形。

参考资料来源：百科—上海证券交易所退市公司重新上市实施办法参考资料来源：深圳证券交易所官网—深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法参考资料来源：中国政府网—深交所发布《上市公司重大违法强制退市实施办法》

## 参考文档

[#!NwLl#下载：证监会发声的上市公司有哪些.pdf](#)

[《为什么股票上涨主力资金还流出来》](#)

[《股票中的消费类是什么产品》](#)

[《股票配号后什么时间能查到中签》](#)

[《辛巴投资了什么上市公司》](#)

[下载：证监会发声的上市公司有哪些.doc](#)

[更多关于《证监会发声的上市公司有哪些》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/subject/48085216.html>