

河北上市公司监管通讯

2026 年第 4 期（总第 21 期）

河北证监局

2026 年 7 月 29 日

【工作动态】 3

 “赋能新质生产力：聚力与蝶变”第三届河北资本市场高质量发展大会成功举办 3

 我局指导河北省上市公司协会举办董秘专题培训 4

 我局指导河北省上市公司协会举办财务总监专题培训 6

 我局指导河北省上市公司协会举办河北上市公司董事长、总经理“十五五”规划解读专题培训 8

 我局指导河北省上市公司协会成立审计委员会主任专业委员会并开展两次专题活动 9

【监管要求】 11

 上市公司应及时落实《上市公司董事会秘书监管规则》要求 11

【监管动向】 11

 进一步健全投融资相协调的资本市场功能 更好服务新质生产力和经济高质量发展——吴清主席在 2026 陆家嘴论坛上的主题演讲 11

【案例通报】	20
我局依法处罚巨力索具及责任人	20
证监会严肃查处清越科技财务造假案件	20
证监会严肃查处元道通信财务造假案件	21
我局对华密新材及 4 名责任人采取出具警示函行政监管措施。	21
我局对新动力及 3 名责任人采取出具警示函行政监管措施。	22
【数据统计】	22
【重点名单】	23
辖区公司市值前十名名单	23
辖区公司市值后十名名单	23
辖区破净公司名单	24
辖区市盈率前十名公司名单	25
辖区市盈率后十名公司名单	25

【工作动态】

◆ “赋能新质生产力：聚力与蝶变” 第三届河北资本市场高质量发展大会成功举办

近期，第三届河北资本市场高质量发展大会在石家庄隆重举办。本次大会由河北省委金融办、省工信厅、省国资委、石家庄市政府联合指导，财达证券股份有限公司、河北省证券期货业协会、河北省上市公司协会、河北源达信息技术股份有限公司共同主办。财达证券董事长张明致欢迎辞，上海证券交易所副总经理王泊、河北证监局副局长常德鹏出席并致辞。上海新金融研究院原理事长屠光绍、上海财经大学校长刘元春、中金公司总裁王曙光、湖南大学股权与创业投资研究院院长刘健钧作主题发言。省有关部门、各地市政府分管负责人、省属及市属国有企业、债券发行主体、辖区上市及拟上市企业、证券期货经营机构、私募基金管理人及金融机构代表等 300 余人参加大会。

本次大会以“赋能新质生产力：聚力与蝶变”为主题，旨在深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实河北省委、省政府相关要求，牢牢把握金融服务实体经济的根本宗旨，以资本市场赋能新质生产力培育为核心，深化资本市场投融资综合改革，全力推动河北资本市场提质增效，提升上市公司质量，筑牢经济强省、美丽河北建设的金融支撑。

常德鹏同志在致辞中指出，“十四五”以来河北资本市

场量质齐升，25 家企业首发上市，上市公司达 85 家，总市值突破 1.6 万亿；直接融资超 5800 亿，REITs、科创债等创新品种落地扩容。河北产业基础雄厚，战略性新兴产业加速崛起，资本市场与河北产业融合空间广阔。下一步，将凝聚各方合力，优机制、补短板、强弱项，推动河北资本市场向新向优发展，为实现中国式现代化河北场景贡献资本市场力量。

与会嘉宾屠光绍、刘元春、王曙光、刘健钧分别以“科技并购赋能科技创新”“当前宏观经济的几个问题”“新质生产力时代：上市公司并购重组与高质量发展新路径”“股权与创投如何有效有力支持新质生产力”做主旨发言，本次大会的成功举办，搭建了监管、学界、业界深度对接、协同发力的交流平台，进一步明晰了资本市场赋能新质生产力培育的路径方向，为河北产业转型升级、经济强省建设注入了新的金融活力。

◆ 我局指导河北省上市公司协会举办董秘专题培训

为深入贯彻中国证监会监管工作部署，全面落实《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》（以下简称《董秘规则》）制度要求，充分发挥董事会秘书专业委员会职能作用，2026 年 5 月 22 日，我局指导河北省上市公司协会成功举办董事会秘书专业委员会（扩大）会议暨《董秘规则》专题培训。河北省内上市公司董秘、证券事务代表及

相关合规负责人参会，共同聚焦新规落地、履职能力提升与公司治理优化，推动辖区上市公司规范运作水平再上新台阶。

我局公司监管一处派员宣讲了《董秘规则》制定背景、主要内容，提出了监管要求。北京市竞天公诚律师事务所合伙人李梦律师围绕监管新规核心导向与资本市场实务痛点，对《董秘规则》进行系统性、精细化解读。**一是明确角色重塑**，董秘定位为信息披露组织者、公司治理合规监督者、内外部沟通协调人，从被动执行转向主动核查，对定期报告异常、经营业务异常、编程序异常承担重点关注与核实责任，与董事长、经理共同对临时报告信披质量承担主要责任。**二是划定任职红线**，明确专职化要求，董秘不得兼任经理、财务负责人及分管经营业务的副经理，同时设置5年相关从业经验或法律/注册会计师资质等硬门槛，从源头提升专业胜任能力。**三是强化履职保障**，赋予董秘信息获取权、流程嵌入权、履职救济权，确保其有权参会阅档、嵌入经营流程，遇合规受阻可行使法定直报权，构建权责对等的履职环境。

多位参会董秘表示，本次培训权威精准、务实管用，既厘清了新规下的职责边界与履职底线，又掌握了合规操作与风险应对方法。下一步将全面传导监管要求，推动公司完善内控体系、优化治理流程，严格落实兼职清理、资质达标、制度更新等整改任务，以专业履职守住信披底线、护航公司高质量发展。

下一步，我局将指导河北省上市公司协会持续发挥桥梁纽带作用，常态化开展政策解读、实务交流与能力提升活动，引导辖区上市公司以健全公司治理、压实董秘责任为抓手，从“被动合规”转向“主动治理”，切实防范财务造假、资金占用等违法违规行为，共同打造规范、透明、有活力的区域资本市场生态，为资本市场高质量发展贡献河北力量。

◆ 我局指导河北省上市公司协会举办财务总监专题培训

为深入贯彻落实证监会关于开展打击和防范上市公司财务造假专项行动的工作要求，破解上市公司财务合规、智能工具应用、资金使用效率提升等核心难题，2026年5月29日下午，我局指导河北省上市公司协会举办财务总监专业委员会（扩大）会议暨第六次专题活动。

我局公司监管一处负责人结合2026年度打击和防范上市公司财务造假专项行动部署要求，围绕监管高压常态化、合规红线、高频风险、责任担当四大维度，系统传达证监会打击财务造假“零容忍”总基调，解读新“国九条”、财会监督等系列政策文件，明确监管闭环与从严执法导向。他强调，近年来证监会连续部署多轮财务造假专项行动，坚持露头就打、追责到人、穿透监管、全面打击，2024年以来查办财务造假案件159起，罚没金额超86亿元，多家造假企业被强制退市，释放出财务造假“零容忍”、违规必追责的强烈信号。

我局公司监管一处负责人重点提示上市公司六大财务风险点：收入确认违规、资金占用与违规担保、资产减值调节利润、内控失效、并购重组不规范、关联交易定价不公允，要求财务总监坚守勤勉尽责义务，压实主体责任、完善内控建设、严把信息披露质量，树立“信披无小事”理念，杜绝年报等定期报告低级错误，切实做到不敢造假、不能造假、不想造假，守护公司声誉与资本市场良好生态。

用友网络财务数智化专家结合央企“十五五”数字化政策与上市公司实践，解读财务数字化从信息化到数据化、智能化的演进路径，提出现代财务职能“钻石模型”，构建战略财务、司库财务、共享财务、税务财务、业务财务五大体系，配套全面预算、司库管理、税务管理、数据中台等“5+1”信息化系统架构。

东方财富证券资产管理总部专家围绕低利率环境下的固收策略探讨带来实战分享，分析了当前宏观经济周期与利率下行趋势，指出传统银行存款收益持续走低、企业闲置资金急需多元化配置渠道。结合大类资产轮动规律，他详解大宗商品、权益、债券、黄金等资产配置逻辑，分享低利率环境下“固收+”、分散投资、动态再平衡等核心策略，为上市公司闲置资金安全、稳健、增效提供实操方案。

会议交流环节，参会财务总监围绕财务合规痛点、数字化转型难点、资金管理堵点进行深入研讨，分享实践经验、

提出诉求建议。多位参会嘉宾认为，本次活动政策解读精准、专业内容务实、实战价值突出，既明确了监管底线与合规要求，又掌握了数智化工具与资金配置方法，为后续工作指明方向、提供路径。

下一步，我局将指导河北上市公司协会持续发挥桥梁纽带作用，常态化开展政策培训、专题交流、经验推广等活动，引导辖区上市公司坚守财务合规底线、加快数智转型步伐、提升资金管理效能，推动河北资本市场规范、透明、健康、有序发展，为区域经济高质量发展贡献力量。

◆ 我局指导河北省上市公司协会举办河北上市公司董事长、总经理“十五五”规划解读专题培训

为深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，落实“十五五”时期国家关于资本市场高质量发展的战略部署，助力河北上市公司准确把握“十五五”时期宏观政策走向与经济发展形势，7月5日上午，我局指导河北省上市公司协会举办了“十五五”规划解读专题培训。河北省上市公司董事长、总经理及相关高管以“线上+线下”相结合形式参加培训。

本次培训特邀宏观经济学家、上海财经大学校长、党委副书记刘元春授课。刘元春校长从宏观政策基调与形势判断、上半年经济运行实况、核心问题与深层挑战、结论与政策启示四个维度展开系统讲授。

参训人员一致认为，本次培训紧扣当前宏观形势和企业

发展实际需求，刘元春校长的讲解既有理论高度又有数据支撑，精准回应了企业在“十五五”战略布局中面临的宏观经济形势、行业发展走势和政策预期等核心问题，对企业中长期发展规划具有重要指导意义。

下一步，我局将指导河北省上市公司协会持续聚焦会员单位需求，围绕“十五五”时期资本市场新形势新要求，常态化开展专题培训、政策宣讲和座谈交流等活动，搭建高质量学习交流平台，不断提升河北上市公司治理水平和资本运作能力，助力河北上市公司借力资本市场实现高质量发展。

◆ 我局指导河北省上市公司协会成立审计委员会主任专业委员会并开展两次专题活动

3月27日，在我局指导下，河北省上市公司协会审计委员会主任委员专业委员会成立大会暨第一次活动在石家庄举行。会议审议通过了审计委员会主任委员专业委员会委员名单，选举产生了主任委员、副主任委员，并对《河北省上市公司协会审计委员会主任委员专业委员会工作规则》进行了充分讨论。

6月11日，我局指导专业委员会召开第二次会议暨专题活动。专委会委员结合典型案例开展深度研讨，厘清履职边界、剖析现存问题、凝聚合规共识。与会委员立足监管规则、行业实践与专业视角，以某上市公司被审计机构出具内控及审计报告的非标意见为议题，展开严谨、深入的交流探讨。

委员们系统梳理审计委员会事前、事中、事后全流程工作职责，明确面对非标意见时审计委员会需落实的核查、督导、整改跟踪等各项实质性工作。各位委员从履职规范、角色定位、信息发布渠道、言论审慎性等多个维度展开剖析。

会议讨论认为，随着审计委员会全面承接监事会职权，审计委员会监督职能范围也随之扩展，本次案例研讨极具警示与典型意义。**一是**该案例暴露出部分公司审计委员会与审计机构协同不足、沟通失效，审计委员会履职流于形式，前置监督与实质监管缺位等问题；相关独立董事在公开场合发表定性式指责言论，欠缺审慎性、客观性与专业性。**二是**独立董事、审计委员会委员必须坚守独立性底线，严禁站位偏颇、为管理层发声，避免损害市场对独立董事群体的公信力。**三是**审计委员会与审计机构本应同向发力，核心职责是维护全体中小投资者合法权益；任何一方都不得受利益驱使丧失公允立场。**四是**独立董事发表意见须严格遵循法定程序与正规渠道，不应在公开场合随意发声，将内部分歧扩大化、社会化，避免引发负面舆情。与会委员一致同意，以此次案例研讨为契机，严守履职规矩、筑牢合规防线，发挥行业标杆作用，带头规范履职行为，持续净化河北资本市场生态，为河北资本市场健康稳定发展注入更多正能量。

【监管要求】

◆ 上市公司应及时落实《上市公司董事会秘书监管规则》 要求

近期证监会发布《上市公司董事会秘书监管规则》（以下简称《董秘规则》），对上市公司董事会秘书任职资格和兼任限制作出明确规定，并规定过渡期至 2027 年年底。各上市公司应及时落实《董秘规则》有关要求，董事会秘书兼任财务总监或分管业务的副经理的，要及时调整兼任安排；需新聘董事会秘书的，应抓紧确定人选，务必于过渡期结束前完成选聘程序，新聘任的董事会秘书应当符合《董秘规则》规定的任职资格；市值较大的上市公司受市场关注较高，应提前确定拟聘董事会秘书人选，避免适格人才短缺导致无法按期完成选聘。

【监管动向】

◆ 进一步健全投融资相协调的资本市场功能 更好服务 新质生产力和经济高质量发展——吴清主席在 2026 陆家嘴 论坛上的主题演讲

尊敬的吉宁书记、小川行长、龚正市长，各位领导、各位来宾，女士们、先生们：

大家上午好！很高兴又一次参加陆家嘴论坛。近来，世界形势变乱交织，国际经贸秩序深刻调整，全球金融市场高

位波动，给经济发展和金融稳定带来了新考验，也对加强金融治理与监管合作提出了新课题。刚才，何立峰副总理在主旨演讲中深刻洞察世界经济金融发展大势，全面阐释进一步加快推进金融强国建设的战略考量和重点部署，对于我们廓清认识、直面挑战、把握机遇，以自身发展的确定性应对各种不确定性提供了重要遵循。我们将深入学习领会，认真抓好落实。借此机会，我就加强资本市场功能建设，更好服务新质生产力和经济高质量发展，与大家作个交流。

一、新“国九条”和“1+N”政策体系全面落地，中国资本市场稳中向好的确定性明显增强

2024年4月国务院出台的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（简称新“国九条”），全面贯彻习近平总书记关于资本市场的一系列重要论述和中央金融工作会议精神，系统重塑市场基础制度和监管底层逻辑。两年多来，在中央金融委及其办公室统筹指挥协调下，中国证监会以贯彻落实新“国九条”为契机，紧扣防风险、强监管、促高质量发展的主线，会同有关方面相继出台了近70项配套政策文件并狠抓落实，监管体系和制度机制建设取得重要突破，成效日益显现。

一是突出“稳”，着力增强资本市场内在稳定性。筑牢风险防波堤、防浪堤，会同人民银行创新性推出两项结构性货币政策工具，支持中央汇金发挥类“平准基金”作用，持

续加强战略性力量储备和稳市机制建设。同时，中央金融办与证监会和各有关方面发布中长期资金入市指导意见及实施方案，建立健全长周期考核、保险资金长期股票投资试点等制度机制，大力推进公募基金改革。两年多来，社保、保险、年金等中长期资金持有 A 股流通市值增长 85%，净买入 A 股约 1.3 万亿元，长期投资力量持续壮大。

二是突出“严”，全面落实依法从严监管理念。坚持监管“长牙带刺”、有棱有角，健全覆盖发行上市、持续监管、退市、机构、交易等资本市场全链条监管制度。特别是突出打大打恶打重点，会同公安司法机关、金融管理部门等构建全方位立体化的财务造假综合惩防体系，依法严惩内幕交易、操纵市场、虚假陈述等严重损害投资者利益的行为，坚决出清“害群之马”。两年多来共查办各类案件 1358 件，罚没款 353 亿元，优胜劣汰的市场秩序加速构建，投资者信心明显增强。

三是突出“优”，大力培育优质上市公司群体。一手抓增回报，压紧压实上市公司责任，推动有条件的公司加大分红回购力度，严格减持约束，建立上市公司减持与股价、分红挂钩机制。两年多来，A 股公司分红回购规模达到同期股权融资的 3 倍多。一手抓优治理，出台上市公司治理准则，强化对实控人、独董、董秘等“关键少数”的行为约束，各方归位尽责、有效制衡的治理机制持续完善，上市公司质量

和投资价值稳步提升。

四是突出“新”，不断提升服务新质生产力发展质效。接续推出“科创板八条”“并购六条”“科创板 1+6”、深化创业板改革等一揽子政策措施，设置科创成长层、建立预先审阅机制、地方政府推送拟上市企业信息等创新性举措平稳落地。目前，A 股科技板块市值占比超过三成，市值超千亿上市公司中，科技企业占比已达 45%。一批优质创新企业高效登陆 A 股市场，资本市场与新质生产力双向奔赴、相互成就的态势加快形成。

随着新“国九条”和“1+N”政策体系各项任务落地实施，中国资本市场发生了积极而深刻的变化，市场运行稳健活跃，市场结构持续改善，韧性和抗风险能力不断提升，经受了关税战贸易战和中东冲突等重大风险考验。当前，全球金融资产正在经历深度再平衡、再配置，中国经济长期向好、科技和产业向新向优、宏观政策稳定有力，中国资产的安全价值、韧性价值和创新能力正受到国际投资者广泛关注和青睐。我们将以钉钉子精神抓好新“国九条”和“1+N”政策体系落地见效，全力巩固资本市场稳中向好势头，促进资本市场长期投资价值不断提升，持续筑牢高质量发展内在基础。

二、主动拥抱新一轮科技革命和产业变革，持续增强资本市场制度包容性、适应性

当前，以人工智能为代表的新一轮科技革命正以前所未

有的速度融入生产生活、引领发展变革。全球主要资本市场都在加快改革，以更好适应创新需要，抢占发展先机。从我国看，一系列科技创新密集突破，一大批优质科创企业蓬勃发展，在多个领域实现从跟跑向并跑、领跑的历史性突破；传统产业也在加速转型升级，不断焕发生机。我们将坚持稳中求进、提质增效，坚持在防风险、强监管的基础上加快促进高质量发展，以改革破难题，以创新增活力，着力做好科技金融这篇大文章，更好推动科技创新和产业创新深度融合，更好服务中国式现代化和金融强国建设。

（一）持续深化“两创板”改革。科创板和创业板是资本市场服务新质生产力发展的重要平台，随着近年来板块改革纵深推进，“两创板”的规模、功能和影响力持续增强，目前上市公司数量合计超过 2000 家、总市值超过 35 万亿元，在新能源、集成电路、生物医药、高端装备制造等领域形成了集聚效应。近期，科创板方面将抓紧推出 2 项改革措施。一是扩大第五套标准适用范围至人工智能领域，积极支持优质人工智能大模型企业上市。二是落实发展未来产业战略部署，支持量子科技、生物制造、具身智能等更多领域“硬科技”企业在科创板上市。同时，有序推进深化创业板改革，加大对新型消费和现代服务业的支持力度，更好服务成长型创新创业企业发展。

（二）大力支持上市公司并购及再融资。一是进一步激

发并购重组活力。用好用足并购重组快速审核机制，积极打通并购实施过程中的堵点卡点，推动优化并购相关政策，降低交易成本，支持上市公司持续成长、转型升级、补链强链。

二是深化再融资改革。今年2月初，沪深北交易所发布实施了优化再融资一揽子措施，突出“扶优、扶科”导向，一些优质上市公司高效实现融资，审核用时不足1个月。我们将抓紧修订《上市公司证券发行注册管理办法》等制度规则，加快推出储架发行等机制，进一步提升灵活性和便利度。

三是支持符合条件的港股上市公司境内上市。近期有些企业提出了这方面的需求，我们将依规支持，更好促进两地市场联动发展。

（三）加快培育壮大耐心资本。受多重积极因素叠加影响，今年以来私募股权创投基金的募资、投资、退出等逐步回暖向好。我们将会同有关方面积极拓宽资金来源，支持国资基金与社会资本优势互补，引导养老金、保险资金等加大股权投资力度，促进进一步畅通“募投管退”循环。同时，坚持规范为先，认真落实国办发布的《关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》，抓紧健全准入、持续监管、风险化解、服务发展等“1+N+X”制度体系，推动行业在规范中发展、在发展中提升。

（四）进一步丰富投资产品和工具。就投资端改革，近期将抓紧推进：一是支持在沪深交易所推出主动ETF。顺应

全球市场发展趋势，坚持试点先行、循序渐进、严防风险，更好满足居民多元化的财富管理需求。二是推出商业不动产REITs 试点。明天，4 单首批项目将在上交所挂牌上市，将坚持稳起步、稳发展，既为做优增量、盘活存量提供动力支持，也为投资者大类资产配置提供新选择。三是推出支持中小基金公司规范健康发展一揽子措施。坚持分类监管、突出特色，在产品布局、业务准入等方面给予适当倾斜，积极支持中小基金公司差异化发展。

（五）持续提升监管效能和适应性。在增强制度包容性、提高市场含“科”量的同时，我们将不断提升监管的科技化、智能化水平，完善市场准入、持续监管、退出等各环节监管机制，严查严处借科技之名蹭热点、炒概念甚至操纵市场、内幕交易等违法违规行为。近年来，人工智能在资本市场应用快速铺开，在深度赋能的同时也带来了新的挑战。我们将统筹好发展与安全，适时发布规范发展资本市场人工智能的指导意见，提升投资研究、客户服务等重点场景技术应用的安全性、可靠性，依法从严打击利用人工智能非法荐股、造谣传谣、违法交易等乱象，推动用好、用对科技力量。

三、积极参与全球金融治理与开放合作，促进两个市场、两种资源协同联动

近年来，无论是“引进来”的“投资中国”还是“走出去”的“中国投资”，广度深度都在不断拓展，这对深化资

本市场高水平双向开放提出了更高要求。我们将坚持以开放促改革、促发展，进一步统筹好开放与安全，持续提升资本市场跨境投融资便利度，不断增强面向全球的资源配置效率和能力。

一是着力提升开放制度的吸引力和竞争力。加快研究推进人民币外汇期货试点，这是应对汇率波动风险、支持企业国际化发展的重大制度和产品创新。我们将会同人民银行指导中金所扎实做好合约规则设计、监管风控安排、技术系统准备等各项基础工作，确保试点平稳推出。同时，落实落细合格境外投资者制度优化方案，推动 QFII 平稳有序参与境内国债期货交易，支持香港于近期启动 5 年期人民币国债期货上市交易，不断提升外资长期配置中国资产的便利化水平和风险管理水平。我们还将积极支持外资在华新设独资或合资证券基金期货机构，鼓励外资持牌机构参与基金投顾业务扩大试点等，更好促进在华展业兴业。

二是着力提升跨境监管协作力度。近期，我们会同有关方面坚决查处了个别机构违法违规跨境展业等问题。持牌经营是国际通行规则，也是保护投资者合法权益的基本要求。我们打击的是违法违规跨境展业，对投资者依法合规的跨境投资活动是支持的。接下来将进一步推动健全跨境监管协调机制，强化日常信息共享和市场沟通，开正门、堵偏门，既支持合法合规的跨境投融资活动，又依法打击各类跨境违法

违规行为，切实维护市场正常秩序和投资者合法权益。

三是着力提升深入参与全球金融治理改革能力。认真落实全球治理倡议，加强双多边监管机构务实合作，支持国际证监会组织推进内部治理改革，围绕维护全球金融稳定、提升资本市场基础设施运营韧性等各方关切，以及人工智能、绿色发展、数字资产等重点议题，积极参与政策研究、规则制定和监管协同，为完善全球金融治理贡献中国力量。

各位来宾、各位朋友！

加快建设上海国际金融中心，是党中央着眼于金融强国和中国式现代化建设全局作出的重大战略部署。证监会将坚决抓好贯彻落实，强化资本市场作用发挥，更好助力增强上海国际金融中心竞争力、影响力。一是支持上海加快完善金融、能源、金属、航运等期货期权品种布局，着力增强“上海价格”国际影响力。平稳推动液化天然气期货期权上市，支持推进电力等基础性、战略性期货品种研发。二是推动股债融资、并购重组、机构发展、离岸金融等方面重大改革开放措施在上海先行先试，积极支持上海打造金融创新“试验田”。三是支持上海浦东、北京海淀、广东深圳、江苏苏州、浙江杭州打造首批资本市场科技金融实践样本，促进资本市场更好服务经济高质量发展。四是精心筹备召开首届中国资本市场学术年会，发挥好资本市场学会平台作用，努力打造高端智库平台，助力上海国际金融中心软实力提升。

最后，衷心祝愿本届论坛取得圆满成功！谢谢大家！

【案例通报】

◆ 我局依法处罚巨力索具及责任人

因巨力索具多次在深交所互动易平台回复投资提问时，不正面回应投资者提问，其行为违反《证券法》规定，构成误导性陈述违法行为，我局对巨力索具责令改正，给予警告并处 450 万元罚款，对时任董事会秘书张云给予警告，处以 300 万元罚款，对时任总经理杨超给予警告，处以 200 万元罚款。

◆ 证监会严肃查处清越科技财务造假案件

近日，证监会对苏州清越光电科技股份有限公司（简称清越科技）财务造假案件作出行政处罚事先告知。经查，清越科技 2021 年、2022 年和 2023 年半年报虚增利润，涉嫌欺诈发行、定期报告信息披露违法违规等。证监会拟对上市公司罚款 17,288 万元，对 4 名责任人员合计罚款 3,300 万元并采取 4-8 年证券市场禁入措施。清越科技涉嫌触及重大违法强制退市情形，上交所将依法启动退市程序。

证监会已冻结清越科技募集资金相关账户，目前正在对中介机构执业情况开展调查。对于可能涉及的犯罪线索，证监会将坚持应移尽移工作原则，严格按照《刑法》《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标

准的规定（二）》的规定移送公安机关。

目前广发证券、立信会计师事务所、清越科技实际控制人已公开声明将对遭受损失的适格投资者先行赔付，将委托投资者保护机构依法做好支持服务工作。

◆ 证监会严肃查处元道通信财务造假案件

近日，证监会对元道通信股份有限公司（简称元道通信）财务造假案件作出行政处罚事先告知。经查，元道通信 2019 年至 2022 年虚增收入，涉嫌欺诈发行、定期报告信息披露违法违规等。证监会拟对上市公司罚款 23,884 万元，对 3 名责任人员合计罚款 1,800 万元并对相关人员采取 5 年证券市场禁入措施。元道通信涉嫌触及重大违法强制退市情形，深交所将依法启动退市程序。

证监会已冻结元道通信募集资金相关账户，目前正在对中介机构执业情况开展调查。对于可能涉及的犯罪线索，证监会将坚持应移尽移工作原则，严格按照《刑法》《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的规定移送公安机关。

◆ 我局对华密新材及 4 名责任人采取出具警示函行政监管措施。我局检查发现，华密新材审计委员会召开不符合规定，募集资金、募投项目信息披露违规。我局对华密新材及 4 名责任人采取出具警示函行政监管措施。

◆ 我局对新动力及 3 名责任人采取出具警示函行政监管措施。新动力披露的 2026 年一季度报告存在低级错误，我局对新动力及 3 名责任人采取出具警示函行政监管措施。

【数据统计】

截至 2026 年 6 月 30 日，河北境内上市公司家数为 86 家，其中沪市 27 家（主板 26 家、科创板 1 家）、深市 48 家（主板 24 家，创业板 24 家）、北交所 11 家。上市公司总市值为 16,161.67 亿元，较年初增加 14.64%，同比增加 32.16%。截至 2026 年 6 月 30 日，河北辖区上市公司直接融资 457.20 亿元。

【重点名单】

辖区公司市值前十名名单

（截至 2026 年 6 月 30 日）

序号	证券代码	证券简称	市值（亿元）
1	688146.SH	中船特气	1,852.89
2	300442.SZ	润泽科技	1,363.21
3	000958.SZ	电投产融	1,033.05
4	601633.SH	长城汽车	940.81
5	600011.SH	华能国际	834.73
6	003031.SZ	中瓷电子	813.25
7	002049.SZ	紫光国微	754.05
8	600482.SH	中国动力	743.98
9	603156.SH	养元饮品	618.42
10	600803.SH	新奥股份	489.13

辖区公司市值后十名名单

（截至 2026 年 6 月 30 日）

序号	证券代码	证券简称	市值（亿元）
1	300152.SZ	*ST 动力	11.48
2	002691.SZ	*ST 冀凯	13.50
3	000856.SZ	冀东装备	16.23
4	002494.SZ	华斯股份	16.75
5	301298.SZ	东利机械	16.98
6	600149.SH	廊坊发展	17.07
7	603385.SH	惠达卫浴	18.58
8	300371.SZ	汇中股份	19.68
9	603176.SH	汇通集团	20.34
10	600965.SH	*ST 福成	20.88

辖区破净公司名单

(按 2026 年 6 月 30 日股价、2025 年年报净资产)

序号	证券代码	证券简称	市净率
1	600340.SH	*ST 华幸	-0.25
2	000401.SZ	金隅冀东	0.33
3	000709.SZ	河钢股份	0.39
4	603385.SH	惠达卫浴	0.52
5	600997.SH	开滦股份	0.55
6	000778.SZ	新兴铸管	0.56
7	000923.SZ	河钢资源	0.78
8	300981.SZ	中红医疗	0.78
9	000937.SZ	冀中能源	0.81
10	002282.SZ	博深股份	0.82
11	002146.SZ	荣盛发展	0.82
12	601326.SH	秦港股份	0.86
13	600409.SH	三友化工	0.91
14	600965.SH	*ST 福成	0.96

辖区市盈率前十名公司名单

（按 2026 年 6 月 30 日股价、2025 年年报净利润，剔除亏损企业）

序号	证券代码	证券简称	市盈率
1	300137.SZ	先河环保	721.29
2	000158.SZ	常山北明	616.57
3	002342.SZ	巨力索具	578.65
4	688146.SH	中船特气	536.26
5	920171.BJ	志晟信息	378.09
6	603938.SH	三孚股份	341.41
7	600230.SH	沧州大化	174.69
8	300491.SZ	通合科技	168.98
9	003031.SZ	中瓷电子	144.53
10	301197.SZ	工大科雅	143.84

辖区市盈率后十名公司名单

（按 2026 年 6 月 30 日股价、2025 年年报净利润，剔除亏损企业）

序号	证券代码	证券简称	市盈率
1	600011.SH	华能国际	8.27
2	000600.SZ	建投能源	8.40
3	600803.SH	新奥股份	10.45
4	601326.SH	秦港股份	10.99
5	300138.SZ	晨光生物	11.79
6	000848.SZ	承德露露	12.04
7	600480.SH	凌云股份	12.16
8	601000.SH	唐山港	12.31
9	601633.SH	长城汽车	13.08
10	300428.SZ	立中集团	14.07