

# 关于对上海圣熙投资发展有限公司 给予公开谴责处分的决定

当事人：

上海圣熙投资发展有限公司(以下简称“上海圣熙”或“公司”)，  
住所：上海市浦东新区上川路 6251 号 10 幢 215 室。

经查明，上海圣熙存在以下违规行为：

圣熙 3 号、圣熙 5 号、圣熙 6 号为上海圣熙担任投资顾问的理财产品；百瑞恒益 106 号和百瑞恒益 107 号为上海圣熙代理操作的理财产品。根据桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“广陆数测”，现已更名为“东方网络”）2015 年 5 月 22 日披露的《简式权益变动报告书》所述，上述理财产品构成一致行动人，上海圣熙为信息披露义务人。

2014 年 10 月 21 日至 11 月 6 日，上海圣熙通过上述理财产品累计净买入广陆数测股票 1,303 万股，占广陆数测总股本的比例为 9.04%。随后又在 2014 年 12 月 23 日到 2015 年 5 月 4 日期间，通过上述理财产品多次买卖广陆数测股票。截至 2015 年 5 月 22 日披露《简式权益变动报告书》，上海圣熙持有广陆数测股票占总股本的比例为 8.22%。

上海圣熙通过理财产品增持广陆数测股票达到 5% 时，未及时向本所提交书面报告，亦未通知广陆数测并披露权益变动报告书，在履行信息披露义务之前也未停止买入股票。

本所认为，上海圣熙的上述行为违反了《证券法》第八十六条、《上市公司收购管理办法》第十三条和本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 11.8.1 条的规定。

鉴于上海圣熙的上述违规事实和情节，根据本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 17.2 条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：

对上海圣熙投资发展有限公司给予公开谴责的处分。

对于上海圣熙的上述违规行为和本所给予的上述处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。

深圳证券交易所

2015 年 8 月 5 日