



# 金融风险周报 2021年第 37期



## 一、海通证券被立案调查 40 余家 IPO 企业恐遭殃及

9月8日，海通证券发布公告，称其已被证监会立案调查，原因为担任奥瑞德光电股份有限公司财务顾问业务的持续督导工作期间未勤勉尽责。正如浙江大学光华法学院教授、中国证券法学研究会副会长李有星所言，券商一旦被立案调查，意味着其违法违规程度相对严重。不具有重大性的事件，一般会采取约谈、发监管函、责令改正等，监管不会轻易启动立案调查。而券商一旦因其作为上市公司的中介机构被证监会调查，将对其投行业务开展极为不利。某券商投行人士告诉记者，证券公司一旦被证监会立案调查，其IPO业务很可能被喊停。2021年8月18日，因华龙证券被中国证监会立案调查，其保荐的创业板IPO项目被“中止其发行上市审核”。目前，正由海通作为保荐机构的IPO项目超过40多家，其中，深主板2家、沪主板6家、创业板16家、科创板18家。这些企业，或面临因海通证券而被暂时中止审核的风险。（中国经营网）

## 二、亚太天能违规抢搭北交所快车 隔日收到警示函

9月7日，新三板公司亚太天能发布公告称，拟筹备启动面向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的相关事项。9月8日，全国股转公司向亚太天能及时任董事长和董秘发去了警示函，原因是公司未在9月7日的公告中完整、充分披露这样一个事实：公司财务指标不满足申请进入精选层或在北交所上市的条件。亚太天能表示，将严格按照《业务规则》《信息披露规则》等业务规则规范履行信息披露义务，保证信息披露真

实、完整、准确、及时。公司及相关责任主体将引以为戒，进一步加强公司董事、监事、高级管理人员和相关人员对全国股转公司相关业务规则及其他相关法律法规的学习，完善公司内部控制体系建设，提升公司规范化运作水平，提高风险意识和合规意识，强化信息披露管理，杜绝类似问题再次发生。（中国证券报）

### 三、建业集团面临重大风险 旗下公司股价大跌

日前，一份关于河南本土房企建业集团《关于企业出现重大风险和危机并请求帮扶救援的报告》引发社会关注。在报告中，建业集团坦言，受到汛情和疫情的双重打击，企业在河南多个地产项目停工、停业，部分在建项目损毁严重，文旅项目运营高度承压，累计造成各种经济损失逾 50 亿元，企业面临“罕见的困难、风险和危机”。受该消息影响，9 月 9 日，集团旗下多家上市公司股价大跌。其中，建业新生活收跌 4.2%，建业地产跌 5.39%，中原建业更是跌超 10%。9 日晚间，建业集团就此事回应称，随着省内疫情迅速控制和各级政府落实灾后重建恢复政策，目前，建业多数业态和业务已恢复到正常经营状态，正在加速回暖。建业集团表示，报告不仅真实反映了企业面临的困难，更提出了为企业提供相关帮扶政策的建议。这些建议与河南省政府颁布的“金十条”有很高的吻合度。（证券时报）

### 四、房价不许跌？多地发布房价“限跌令”

近日，据株洲日报报道，有市民、网民反映有房企和中介公司采取大



幅降低销售价格并明显低于市场正常价格销售或代理销售新建商品房，严重扰乱房地产市场秩序。株洲市住建局随后对这些企业项目负责人进行了约谈，并计入企业信用不良记录。株洲的情况不是首例。近日，江苏江阴市住房和城乡建设局正式发布《关于进一步促进房地产市场健康稳定发展若干事项的通知》，政策目的直指稳房价，不能降价。包括江阴市在内，国内当前至少已有 6 个城市发布类似的“限跌令”。有业内人士认为，当前楼市已进入双向调控时代，防止上涨和防止下调并存。对于此类降价现象管控，其实质在于去库存压力大，结果导致房企营销出现乱象。如果这些城市出现房价过快下跌的情况，会给楼市带来很大风险。比如此前购房的业主不满降价要求退款，一些炒房客违约，可能影响金融稳定，一个楼盘降价，其他也跟着降价等。然而，一旦房价过快下跌，可能给整个经济社会带来巨大影响。（中国基金报）

#### 五、美国财政部部长警告：美国或在 10 月陷入债务危机

9 月 9 日，美国财政部部长珍妮特·耶伦当地时间 9 月 8 日警告国会领导人，如果白宫和国会无法提高债务上限，美国将在 10 月份拖欠国债。耶

**预览已结束，完整报告链接和二维码如下：**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_35022](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_35022)

