特别提示 Trading Tips

深　市	蓝思科技			停牌一天				沪　市		万好万家	
新股发行日	股权登记日			新 海 宜	梅泰诺	国祯环保		除权除息日		停牌一天	
中泰股份	楚天科技	大洋电机	群兴玩具	国债1502				保税科技		15国债02	*ST昌九
新股上市日	沃华医药							连续停牌起始日			

今日公告导读 Bulletin Board

深市主板

000005	世纪星源	B37
000006	深振业A	B56
000017	深中华A	B43
000018	中冠A	B48
000021	深科技	B53
000022	深赤湾A	B56
000042	中洲控股	B33
000062	深圳华强	B48
000066	长城电脑	B36
000100	TCL集团	B52
000150	宜华健康	B51
000155	川化股份	B30
000404	华意压缩	B63
000408	金谷源	B23
000420	吉林化纤	B51
000514	渝开发	B24
000517	荣安地产	B48
000564	西安民生	B35
000566	海南海药	B60
000592	平潭发展	B52
000593	大通燃气	B63
000610	西安旅游	B40/定
000613	大东海A	B35
000628	高新发展	B47
000686	东北证券	B20
000715	中兴商业	B37
000755	*ST三维	B36
000757	浩物股份	B18
000782	美达股份	B45
000791	甘肃电投	B59
000812	陕西金叶	B25
000839	中信国安	B44
000851	高鸿股份	B71,B72
000852	江钻股份	B68
000916	华北高速	B30
000921	海信科龙	B44
000928	中钢国际	B43
000931	中关村	B60
000933	神火股份	B24
000958	东方能源	B35
000958	东方能源	B60
000965	天保基建	B1
000966	长源电力	B73
000970	中科三环	B44
000971	蓝鼎控股	B55
000979	中弘股份	B37
000981	银亿股份	B33
000982	中银绒业	B33
000989	九芝堂	B39
000995	皇台酒业	B33
000996	中国中期	B68
000997	新大陆	B48
001896	豫能控股	B43

深市中小板

002003	伟星股份	B40
002013	中航机电	B21
002015	*ST霞客	B27
002027	七喜控股	B43
002033	丽江旅游	B40
002036	汉麻产业	B36
002054	德美化工	B21
002057	中钢天源	B25
002077	大港股份	B37
002082	栋梁新材	B36
002089	新海宜	B36
002111	威海广泰	B70
002123	荣信股份	B44
002127	*ST新民	B53
002132	恒星科技	B55
002135	东南网架	B40
002138	顺络电子	B45
002138	顺络电子	B37
002145	中核钛白	B31
002146	荣盛发展	A13
002147	方圆支承	B44
002170	芭田股份	B63
002177	御银股份	B60
002194	武汉凡谷	B31
002195	二三四五	B60
002199	东晶电子	B57
002200	云投生态	B45
002221	东华能源	B44
002230	科大讯飞	B49
002233	塔牌集团	B44
002236	大华股份	B44
002249	大洋电机	B31
002264	新华都	B40
002271	东方雨虹	B74
002272	川润股份	B46,B47
002283	天润曲轴	B39
002297	博云新材	B51
002331	皖通科技	B45
002337	赛象科技	B43
002338	奥普光电	B1
002340	格林美	B48
002349	精华制药	B37
002354	科冕木业	B22
002361	神剑股份	B26
002364	中恒电气	B44
002365	永安药业	B68
002372	伟星新材	B45
002383	合众思壮	B24
002389	南洋科技	B36
002416	爱施德	B48
002430	杭氧股份	B33
002435	长江润发	B33
002437	誉衡药业	B51
002448	中原内配	B59
002458	益生股份	B31
002468	艾迪西	B56
002479	富春环保	B60
002482	广田股份	B25
002489	浙江永强	B45
002496	辉丰股份	B36
002505	大康牧业	B69
002509	天广消防	B1
002518	科士达	B32,B31
002521	齐峰新材	B19
002521	齐峰新材	B31
002537	海立美达	B39
002548	金新农	B56
002555	顺荣三七	B25
002559	亚威股份	B41
002577	雷柏科技	B59
002585	双星新材	B60
002586	围海股份	B51
002596	海南瑞泽	B55
002603	以岭药业	B69
002605	姚记扑克	B52
002608	舜天船舶	B52
002618	丹邦科技	A13
002619	巨龙管业	B7
002620	瑞和股份	B23
002638	勤上光电	B21
002640	百圆裤业	B51
002650	加加食品	B35
002652	扬子新材	B45
002658	雪迪龙	B8
002661	克明面业	B43
002662	京威股份	B25
002675	东诚药业	B69
002678	珠江钢琴	B30
002697	红旗连锁	A16
002701	奥瑞金	B50,B51
002702	海欣食品	B45
002709	天赐材料	B34,B35
002714	牧原股份	B66
002721	金一文化	B68
002723	金莱特	B39
002736	国信证券	B66
002748	世龙实业	A12

创业板

300003	乐普医疗	B25
300074	华平股份	B30
300133	华策影视	B25
300195	长荣股份	B68
300225	金力泰	B69
300234	开尔新材	B25
300323	华灿光电	B43
300374	恒通科技	A13
300398	飞凯材料	B43
300428	四通新材	A13
300430	诚益通	A13
300432	富临精工	A13
300433	蓝思科技	A1
300435	中泰股份	A1
300435	中泰股份	B52

沪市主板

600029	南方航空	B24
600030	中信证券	B30
600068	葛洲坝	B40
600125	铁龙物流	B25
600132	重庆啤酒	B43
600136	道博股份	B68
600162	香江控股	B25
600176	中国玻纤	B61,B62
600234	山水文化	A16
600242	中昌海运	B39
600251	冠农股份	B26
600279	重庆港九	B63
600293	三峡新材	B48
600325	华发股份	B56
600332	白云山	B53
600337	美克家居	B36
600340	华夏幸福	B39
600346	大橡塑	B40
600355	精伦电子	B48
600361	华联综超	B44
600415	小商品城	B52
600481	双良节能	B53
600503	华丽家族	B31
600552	方兴科技	B25
600634	中技控股	B27
600638	新黄浦	B63
600651	飞乐音响	B39
600661	新南洋	B27
600666	西南药业	B35
600673	东阳光科	B56
600705	中航资本	B38,B39
600756	浪潮软件	B42,B43
600759	洲际油气	B66
600761	安徽合力	B29,B30
600783	鲁信创投	B59
600797	浙大网新	B53
600806	昆明机床	B26
600839	四川长虹	B35
600847	万里股份	B30
600853	龙建股份	B30
600856	长百集团	B23
600869	智慧能源	B37
600884	杉杉股份	B56
600887	伊利股份	B52
600894	广日股份	B53
600963	岳阳林纸	B27
601008	连云港	B5,B6
601011	宝泰隆	B51
601016	节能风电	B3
601186	中国铁建	B53
601299	中国北车	B45
601369	陕鼓动力	B65,B66
601390	中国中铁	B25
601519	大智慧	B26
601599	鹿港科技	B55
601669	中国电建	B52
601689	拓普集团	A14
601727	上海电气	B64,B63
601766	中国南车	B45
601800	中国交建	B60
601818	光大银行	B25
601857	中国石油	B36
601866	中海集运	B70
603003	龙宇燃油	B24
603006	联明股份	B28
603008	喜临门	B56
603118	共进股份	B40
603169	兰石重装	B17,B18
603268	松发股份	A16
603338	浙江鼎力	A13
603368	柳州医药	B55
603519	立霸股份	A15
603678	火炬电子	B55
603806	福斯特	B40
603899	晨光文具	B35
603997	继峰股份	B22

基金

安信基金	B31
安信基金	B68
博时基金	B69
博时亚洲票息收益债券型	B4
长城环保主题灵活配置	B13,B14,B15,B16
长城基金	B24
长信基金	B59
大成基金	B55
东方金账簿货币市场证券	B76
东吴基金	B68
富兰克林国海策略回报灵活	B54,B55
广发基金	B24
国联安基金	B22
国泰基金	A15
海富通基金	B22
华安基金	B70
华宝兴业基金	B23
华宸未来	B23
华商基金	B58,B59
华泰柏瑞	B23
华夏基金	A12
汇添富基金	B22
嘉实基金	B30
建信基金	B68
交银施罗德基金	B23
金鹰基金	A14
金鹰基金	B21
摩根士丹利华鑫	B25
南方基金	B59
农银汇理行业成长股票型	B75
诺安基金	B22
鹏华基金	B26
浦银安盛基金	B55
上投摩根基金	B69
上投摩根基金	B27
申万菱信基金	B18
泰信基金	B21
天弘基金	A14
新华基金	B22
信诚基金	B59
信达澳银	B35
兴业全球	B39
易方达货币市场	B67,B68
招商基金	B26
浙商基金	B27
中海基金	B69
中金绝对收益策略定期	B9,B10,B11,B12
中欧基金	B26
中信建投基金	B59
中银基金	B59

深交所第十三届 3.15 投资者网上维权咨询活动问答精选

深交所投资者教育中心

编者按：日前深圳证券交易所举办了3·15多层次资本市场投资者权益保护系列活动，并联合中国结算深圳分公司、深圳证券信息有限公司成功举办了第十三届“3·15投资者维权网上咨询”活动。投资者踊跃参与本次活动，共提问272条，在线回复249条，在线答复率达91.5%。投资者提问主要集中在新股申购及交易、市场及上市公司监管、网络投票、账户管理等业务和法律法规的咨询，以及相关投资者权益保护方面的问题。现精选其中一部分，以飨读者。

问：用于网上新股申购的资金是否计息？何时解冻？网上无效申购资金何时可用？

深交所黄晓萍：申购日后第一个交易日（T+1日）至网上申购资金解冻日（T+3日）的前一自然日，网上发行申购资金由中国结算深圳分公司予以冻结，申购冻结资金产生的利息收入由中国结算深圳分公司按照相关规定划入证券投资者保护基金。无效申购资金不进行冻结。

T+3日，中国结算深圳分公司对新股申购资金进行解冻处理，并从结算参与人的资金交收账户上扣收新股认购款项。结算参与人在收到中国结算深圳分公司返还未中签部分的申购余款后，将该款项返还给投资者。

问：自然人通过继承、赠与、依法进行的财产分割、法人资格丧失等非交易过户形式受让上市公司或其董监高的股份超过5%的，是否需要出具简式权益报告书或详实权益报告书？因重大资产重组业绩补偿回购股本，导致股东5%以下上升为5%以上的需要在出具权益变动提示性公告的时候是否也需要出具简式权益报告书？

深交所艾博：关于第一个问题：根据《上市公司收购管理办法》第十五条规定，投资者及其一致行动人通过行政划转或者变更、执行法院裁定、继承、赠与等方式拥有权益的股份变动达到第十四条规定比例的，应当按照第十四条规定履行报告、公告义务。

关于第二个问题：根据《上市公司收购管理办法》第十九条规定，因上市公司减少股本导致投资者及其一致行动人拥有权益的股份变动出现第十四条规定情形的，投资者及其一致行动人免于履行报告和公告义务。上市公司应当自完成减少股本的变更登记之日起2个工作日内，就因此导致的公司股份拥有的权益的股份变动情况作出公告；因公司减少股本可能导致投资者及其一致行动人成为公司第一大股东或者实际控制人的，该投资者及其一致行动人应当自公司董事会公告有关减少公司股本决议之日起3个工作日内，按照第十七条第一款规定履行报告、公告义务。

问：新股上市首日临时停牌时间如跨越14:57，按什么方式进行处理？

深交所周昭信：新股上市首日临时停牌时间跨越14:57的，于14:57复牌并对已接受的申报进行复牌集合竞价，再进行收盘集合竞价。例如，某新股盘中成交价在14:30时触发停牌条件，在14:57时，该新股交易将先后进入两个程序：一是14:57时进行复牌集合竞价，二是14:57至15:00进行收盘集合竞价。

问：《中小板上市公司规范运作指引》2.3.4上市公司可以根据公司章程或者股东大会决议，在董事会中设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。这里的意思是可以选择在章程里面规定，还是说必须在章程里面进行规定？

深交所吴志国：根据《中小板上市公司规范运作指引》2.3.4条的要求，在董事会中设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会事项时，可以在章程中明确或者经股东大会审议，但是章程需要对专门委员会的组成、职责等作出规定。。

问：深圳主板的控股股东、实际控制人的配偶卖出股票的行为是否视同控股股东、实际控制人的行为？如控股股东、实际控制人（持股超过5%）马上有一笔约定购回式交易到期了，假如控股股东、实际控制人的配偶在到期日前6个月内卖出了所持有的公司股票，是否界定为短线交易？是否需要区分其配偶本身是否持有超过5%以上的股份？

深交所王岭：主板控股股东、实际控制人的配偶卖出股票是否视同控股股东、实际控制人的行为需要视具体情况界定，假如控股股东、实际控制人与其配偶持有同一上市公司股份，两者因存在一致行动关系，配偶卖出股票的行为应当与控股股东、实际控制人买卖行为一并考虑。持有公司5%以上股份的股东在进行约定购回式证券交易时，应当综合考虑通过其他方式发生的股份买卖行为，合理确定约定购回式证券交易的初始交易、购回交易的时间，避免发生短线交易。

问：在如今创业板高涨的情况下，请问深交所是如何看待创业板风险的？对于创业板的风险监控以及退市制度如何形成法律法规，深交所是怎么处置的？

深交所毛君芳：深交所作为证券交易市场的组织者，一直关注创业板市场的各类风险。具体来说，针对部分创业板上市公司股票价格持续上涨，深交所一直积极督促相关公司及时核查是否存在应披露未披露重大事项并向投资者提示相关风险。与此同时，深交所也在积极归纳总结创业板日常监管中形成的有关风险监控和退市方面的一些措施、规则、制度等，已经纳入国家法律、行政法规、证监会部门规章、交易所上市规则等规范体系中，今后也将持续完善此项工作。感谢您对深交所的关注。

问：全面网络投票是指所有上市公司都要采用网络投票吗？全面网络投票新规则何时开始实施的？

深交所张苑：是的。《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》明确要求上市公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会网络投票服务。

全面网络投票新规则——《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》和《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》已于2014年9月22日起正式实施，与此同时本所此前发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》（深证上〔2014〕93号）、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》（深证上〔2004〕115号）同时废止。

问：上市公司若因涉嫌内幕交易而被调查，其涉嫌内幕交易的相关账户是否会存在限制交易情况，还是可以继续交易？是否有相关法律规定？

深交所林欣：根据《证券法》第115条的规定，证券交易所根据需要，可以对出现重大异常交易情况的证券账户限制交易，并报国务院证券监督管理机构备案。限制交易属于证券交易所的自律监管措施。内幕交易作为《证券法》明令禁止的交易行为，其立案调查、行政认定和行政处罚决定权由中国证监会行使。

问：深圳证券交易所固定收益类品种有哪些？

深交所郑文才：深交所上市的债券品种包括国债、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等，深交所提供挂牌、转让服务的债券品种包括中小企业私募债券、中小企业可交换私募债券、证券公司次级债、证券公司短期公司债券、并购重组私募债券、资产证券化产品等。

问：基金公司管理的一对一专户的份额能否通过深交所进行转让的备案申请？

深交所王玉杰：目前，只有涉及多个客户的资管计划可在我所资管份额转让平台进行转让，这些计划都被明确设定为均等份额。而现行基金资管法规对涉及单一客户的一对一专户并无均等份额的要求，客户对这类专户内的所有资产都可直接行使所有权，从而不符合资管计划转让需份额化这一标准，因此一对一专户不能通过我所进行转让。

问：有些行情软件除了可以看到上下五档、十档的委托单信息，还可以看到其他档位的委托单信息，对于普通看不到这些信息的投资者不公平，违背了“三公原则”。

深交所李想：深交所增强即时行情，也称Level-2行情，包括十档买卖盘、逐笔委托、逐笔成交等行情信息，信息商可以在通过交易所的审核和授权后开发行情软件并加工生成一些自有特色的技术指标，十档以外的买卖盘是信息商通过现有数据加工出来的指标，如同资金流、DDX、BBI等技术指标，并不违反“三公原则”，投资者可以根据自己意愿通过向信息商购买行情软件查看增强即时行情。

问：“T+0”是否会影响跨境ETF和跨境LOF的申购赎回效率？

深交所彭兴庭：不会影响。跨境ETF和跨境LOF实行的“T+0”回转交易对基金申购赎回效率没有影响。投资者T日申购的跨境ETF和跨境LOF份额，T+2日可赎回或卖出。投资者T日买入的跨境ETF和跨境LOF份额，当日可以卖出。

问：如何确认证券账户关联关系？

中国结算深圳分公司张小洛：对于存量证券账户，与一码通账户的关联关系由托管证券公司申报确认。证券公司对同一证券账户持有人托管在该证券公司的所有证券账户中的证券资产是否属于同一投资者进行确认，属于同一投资者的，确认这些证券账户之间具有关联关系。确认关联关系的证券账户之间，投资者证券账户与对应的资金账户三要素信息（投资者名称、有效身份证明文件类型及号码）必须一致。投资者对关联关系确认结果有异议的，可以提供相关证明材料向证券公司申请更正。

对于证券公司不能确认证券账户关联关系的，中国结算根据投资者证券账户三要素信息为其分配一码通账户，并将关联关系标记为“未确认”。后续由投资者临柜确认或者经证券公司核实，能确认各个证券账户内证券资产属于同一投资者的，再通过中国结算或证券公司申报确认关联关系。

对于投资者新开户的，在其首次开户时，中国结算为其一并开立一码通账户和相应的证券子账户，自动建立并确认关联关系。

问：如果我的证券账户存在未确认关联关系的情况，将对我的账户有哪些影响？

中国结算深圳分公司段然：您的证券账户存在关联关系未确认情况的，在关联关系确认前不能办理证券账户开立、关键信息双改、休眠账户激活三项业务。另外，如将来允许同一一码通下的证券账户间进行资产划转，关联关系未确认前也不能办理。

问：因信息披露违法，证监会处罚了上市公司和其他多人，我要求赔偿的话，是不是可以将被处罚的人都作被告啊？

广东经天律师事务所贺树奎：可以将被处罚的人都作为被告。

我国《证券法》第六十九条规定，发行人、上市公司公告的招股说明书、公司债券募集办法、财务会计报告、上市报告文件、年度报告、中期报告、临时报告以及其他信息披露资料，有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人、上市公司应当承担赔偿责任；发行人、上市公司的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及保荐人、承销的证券公司，应当与发行人、上市公司承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；发行人、上市公司的控股股东、实际控制人有过错的，应当与发行人、上市公司承担连带赔偿责任。　同时，《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第七条规定，虚假陈述证券民事赔偿案件的被告，应当是虚假陈述行为人，包括：（一）发起人、控股股东等实际控制人；（二）发行人或者上市公司；（三）证券承销商；（四）证券上市推荐人；（五）会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等专业中介服务机构；（六）上述（二）、（三）、（四）项所涉单位中负有责任的董事、监事和经理等高级管理人员以及（五）项中直接责任人；（七）其他作出虚假陈述的机构或者自然人。

（免责声明：本栏目文章仅为投资教育之目的而发布，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。深圳证券交易所力求本栏目文章所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，对因使用本栏目文章引发的损失不承担责任。）

深交所 投资者教育 专栏

深圳证券交易所《纪律处分事先告知书》送达公告

（本《纪律处分事先告知书》仅为的初步决定，本所将视相关当事人的申辩情况作出正式处分决定。）

魏军、赵伟先生：

经查明，你在作为海南亚太实业发展股份有限公司股东北京大市投资有限公司的股东期间，存在违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》等规定的行为，深圳证券交易所（以下简称“本所”）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》第17.2条的规定，拟对你给予通报批评的处分。

因无法与你取得联系，本所现以公告形式向你送达有关《纪律处分事先告知书》。请你自公告之日起十个交易日内到本所领取《纪律处分事先告知书》（电话：88668494），逾期则视为送达。

依照本所《纪律处分程序细则（2008年10月修订）》的规定，你享有陈述和申辩的权利。如你对前述纪律处分措施有异议，应当于《纪律处分事先告知书》送达之日起三个交易日内向本所提交书面陈述与申辩，并提供相关证据，逾期视为放弃陈述和申辩的权利，本所将按照相关规定作出正式处分决定。

深圳证券交易所
2015年3月13日

经营证券业务许可证（正副本）遗失公告

华创证券有限责任公司绵竹飞凫路证券营业部经营证券业务许可证（正副本）遗失，编号为：13091040，声明作废。特此公告。

华创证券有限责任公司绵竹飞凫路证券营业部
2015年3月16日

证券代码：000965　证券简称：天保基建　公告编号：2015-16

天津天保基建股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年3月16日，中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）发行审核委员会对天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）发行公司债券申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券申请获得无条件通过。

公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。

特此公告

天津天保基建股份有限公司
董　事　会
二〇一五年三月十七日

证券代码：002509　证券简称：天广消防　公告编号：2015-020

天广消防股份有限公司关于通过高新技术企业重新认定的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广消防股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201435000289，发证时间为2014年10月10日，有效期为三年。

本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（即2014年、2015年和2016年）继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

由于公司2014年度已按15%的税率缴纳企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2014年度的经营业绩。

特此公告。

天广消防股份有限公司
董　事　会
二〇一五年三月十七日

证券代码：002338　证券简称：奥普光电　公告编号：2015-004

长春奥普光电技术股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

长春奥普光电技术股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长宫明先生的书面辞职报告。宫明先生因工作职务调整原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事职务。宫明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，宫明先生不再担任公司任何职务。宫明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工作的正常进行。

宫明先生在任职期间，诚信勤勉、尽职尽责，为公司的发展做出重大贡献。在此，公司董事会向宫明先生表示衷心感谢！

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2015年3月18日