



中国财经新闻原点

首页

独家

专题

图片

金融

银行

保险

信托

宏观

中国

全球

政策

21财

神汇

评论

21世纪经济报道

财经

公司

基金

券商

交易

行情

操盘

个股

产经

汽车

房产

科技

21财

经书

院生

财经情报客户端



赛诺菲 行贿

联创节能搞账外账 7月进出口增速 刘铁男被双开
民生银行陷钢贸漩涡 上海建工卷入法官嫖娼事件

您所在的位置：首页 > 上市公司 > 政策速递 > 正文

字号

收藏

分享到：

财神汇

新浪微博

腾讯微博

深交所规范上市公司信用账户股东： 隐秘大鳄无处遁形

21世纪网 董兰兰 2013-08-08 22:05:46 评论(0)条 移动客户端

核心提示：8月8日，21世纪网独家获悉，深交所向部分上市公司证券代表以及董秘发送通知，强调半年报中关于信用证券账户和约定购回交易的披露要求。

21世纪网 上市公司前十大流通股股东中信用交易担保账户的拆解公告由上交所扩大到深交所。

继**大连控股**、**厦华电子**和**新疆天宏**三家上交所上市公司公布隐蔽在信用担保账户中的前十大流通股股东之后，深交所继续跟进，**兴蓉投资**8月7日晚公布了把信用担保账户拆解后的前十大流通股股东。

与此同时，深交所也对上市公司前十大股东披露作出指示。除了更新上市公司定期报告制作系统外，还向上市公司发送短信传达披露要求。

8月8日，21世纪网独家获悉，深交所向部分上市公司证券代表以及董秘发送通知。短信内容为：“按照证监会第3号半年报准则的要求，上市公司半年报期末十大股东所持股数应为普通证券账户和信用证券账户的合计股数；前述股东如在报告期内进行约定购回交易的，需要以文字说明方式分别披露股东名称、报告期内约定购回初始交易或购回交易的所涉股份数量及比例及报告期末持股数量及比例。公司可以向登记结算公司申请提供有关股东账户持股数量的明细资料。”

如此一来，深交所明确上市公司半年报前十大流通股股东要落实到具体持股人，不能只笼统披露券商信用账户对公司股票的持股情况。原本隐匿在信用账户中的大鳄也不得不前十大股东席位中曝光。

不过，并非全部上市公司都收到此信息，21世纪网就此向其他深交所上市公司进行求证，有公司表示并未收到相关通知。

深交所短信知会上市公司

深交所也对上市公司前十大股东披露作出要求，除了更新上市公司定期报告制作系统外，还向上市公司发送信息传达披露要求。

8月8日，部分上市公司董秘告知21世纪网。深交所就信用证券账户披露情况下达了新的通知。

通知强调，上市公司半年报期末十大股东所持股数应为普通证券账户和信用证券账户的合计股数；前述股东如在报告期内进行约定购回交易的，需要以文字说明方式分别披露股东名称、报告期内约定购回初始交易或购回交易的所涉股份数量及比例及报告期末持股数量及比例。公司可以向登记结算公司申请提供有关股东账户持股数量的明细资料。

而按照相关规定，上市公司披露本来就应该落实到个人或是机构持股，不应该出现券商信用交易担保证券账户。

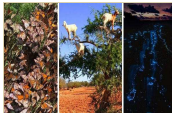
根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》第三十四条报告期内的股份变动情况，公司应当按照中国证监会对公司股份变动报告规定的内容与格式进行编制。

对报告期内因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、

图片频道



揭秘中国官三代的贵族生活



山羊会上树？神秘自然15种奇观



老外的FACEBOOK有啥？



“女囚死刑实录”实为色情电影剧照

财经



证监会接触证监会 欲为影子银行解困？



上海建工卷入法官嫖娼事件

上交所推个股期权模拟交易 将现新做空工具
帮忙资金大举撤离 两黄金ETF规模缩水过半
上市房企再融资方案又现 表外回归趋势渐明

金融



加薪！加薪？老板的账本



房企再融资曙光频现 8100亿地产信托分流承压

独家策划：互联网金融进入战国时代
宁波再曝跑路事件 6银行涉贷近2亿
寿险利率放开加速产销分离 保险中介逆袭

宏观



“女囚死刑实录”实为色情电影剧照



娱乐圈里的国民党高官后人

广州生一孩已取消办理准生证
首富县江阴举债冲动 拆解83亿城投债
浙江“机器换人”提速 技术、资金成阻碍

产经

企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构变动、公司资产和负债结构变动的，应当予以说明。

第三十五条规定，公司股东数量及持股情况，应当按照中国证监会对公司股份变动报告规定的格式进行编制，披露截至报告期末持有本公司5%以上股份的股东的名称、报告期内股份增减变动的情况、报告期末持股数量、所持股份类别及所持股份质押或冻结的情况。如持股5%以上的股东少于10人，则应当列出至少前10名股东的持股情况。公司股票为融资融券标的证券的，股东持股数量应当按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量合并计算。

在此之前，《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》（深证上[2012]462号）第十二条明确规定：上市公司应当按照报告期末股东实际持股比例的排列顺序披露公司前十大股东的名称、报告期内股份增减变动的情况、期末持股数量、所持股份类别及所持股份质押、冻结以及参与融资融券业务的情况。公司股东存在将所持股份用于融资融券业务中的充抵保证金证券的，公司应在“股东情况的说明”中予以注解，说明公司股东普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户的持股情况。

而在深交所最近更新的2013年半年报制作系统里已经提示，上市公司期末前10大股东名单应当以相关股东通过各种证券账户持有公司股份的合计数排序，股东证券账户包括该股东名下（含联名）的普通证券账户、信用证券账户、资产管理产品证券账户及其他证券账户。

有上市公司董秘告诉21世纪网，上市公司本来就知道把股东情况披露到最后一层，但是他们每个月拿到的中国证券登记结算有限责任公司的股东数据中，并未有券商信用交易担保证券账户中融资融券投资者信用账户明细，只有券商信用账户，所以也没有披露到具体持股人。

而21世纪网拿到的一份中国证券登记结算有限责任公司发布的《关于增加股东名册信息的通知》显示，为配合上市公司2013年半年报披露，在6月28日下发的股东名册中增加以下信息：《投资者融资融券信用账户持股名册》里显示全体融资融券投资者信用账户明细；同时，增加了投资者A股持股数量。

不过，记者采访的几位上市公司高管表示，并未看到有全体融资融券信用账户明细内容。

请输入股票代码

分享到： 财神汇 新浪微博 腾讯微博

【版权声明】本网站刊载内容的知识产权均属本网站或相关权利人所有。未经书面许可，任何人不得引用、复制、转载、摘编或以其他方式使用上述内容或建立镜像。具体版权合作事宜，请见本网站版权声明。

网友留言

0人参与 | 已有0条评论

用户名: 密码: 登录 注册 匿名发表

查看更多

马上发表

精彩推荐



“最美女胖子”网络走红 被誉为“中国金喜善”



华人“极品走吃族”现美超市 边走边吃惹人厌



蹊跷：女婴体内4根绣花针 父母拒绝报案



毒贩接头写“藏头诗” 同伙没看懂傻等一夜



15岁男孩泳池内遭骚扰 被30岁女子又亲又抱



武术大会尴尬一幕：崆峒掌门险被观众打败



青岛警方称醉酒女子遭3名男子猥亵不属实



美国：为父母婚礼当伴郎 癌症男童去世



江苏发现H7N9有限人传人证据 病例为父女关系



石油神秘女人甄秀玉被调查 仍以电解铜圈钱

惠氏免遭重罚内幕：首先降价率队认错
贝索斯的野心：“硅谷模式”重塑新闻业
雅培涉嫌私下召回污染产品

首席评论



地方债务风波如何撼动中国？



淘金出境游

积极应对奥巴马访坦对中坦关系的消极影响
新东方：俞敏洪的不归路
奥巴马访坦主要行程和目的

汽车·房产·生活



【木子美专栏】不信则有信则无



干露露半裸现身遭男粉丝抱大腿 盘点奇特着装

车模李颖芝低胸短裙录节目 自称没有“干爹”
日本单身汉“右手女友”喂食照走红
世界传奇建筑震撼人心

阅读排行 最多阅读 最多回复

- 1 华人“极品走吃族”现美超市 边走边吃
- 2 医药巨头赛诺菲内部人自曝行贿500中国
- 3 “最美女胖子”网络走红 被誉为“中国
- 4 斯柯达遭遇退网潮 在华面临七年之痒
- 5 海航豪掷16亿入主亿城股份 收购溢价105%
- 6 恒天然和雅培 谁在说谎？
- 7 上海建工卷入法官嫖娼事件 1.78亿招
- 8 微信游戏堪称百亿级 接入条件必须独家
- 9 市场需求催生创新金融 国内P2P呼唤“
- 10 华盛顿邮报收购案乌龙新闻出炉始末

21智库



曾涛



韩磊



刘晓忠



李华芳



曹建海



曹仁超



于建嵘



曹中铭



刘以栋

重磅推荐



医药巨头赛诺菲内部人自曝行贿500中国医生

爆料人“培根”称：仅仅在2007年11月前后，世界医药巨头赛诺菲公司，就涉嫌向中国北京、上海、杭州及广州的79家医院500多位中国医生，支付超过170多万元的“研究经费”。

外资药企行业大整顿来袭：赛诺菲等被疑步GSK调查后尘

赛诺菲诺华等药企用同一家旅行社进行贿赂掩护

基药招标：赛诺菲到期专利药入围遭砍价五成

互联网金融战国时代 “大师”背后有大人物 恒天然和雅培谁说谎？ 赛诺菲自曝重大行贿

[返回21世纪网首页](#)

[关于我们](#) | [系列媒体](#) | [版权声明](#) | [广告刊例](#) | [联系我们](#) | [招聘启事](#) | [订阅中心](#) | [网站地图](#) | [文章索引](#) | [友情链接](#)

ICP经营许可证号：粤B2-20090432号 广播电视节目制作经营许可证（粤）字第937号 信息网络传播视听节目许可证 1907215号 粤ICP备12028593号-3

互联网新闻信息服务许可证

广东二十一世纪环球经济报社版权所有 未经许可不得转载使用

地址：广州市广州大道中289号18楼 邮编：510601

