

## 2021 年度银行间债券市场自律处分汇总情况

2021 年，经自律处分会议审议，交易商协会依规进行自律处分 131 家（人）次，涉及 54 家发行人及信用增进机构、6 家主承销商、1 家会计师事务所、1 家评级机构、3 家做市机构、1 家资产管理公司、1 家期货公司以及 64 名直接责任人。全年来看，银行间债券市场新增立案查处案件、承办监管部门交办案件、自律处分数量较往年均有所增加，“零容忍、严惩戒”的特征突出；新型违规案件有所增多，首次对 3 家做市机构进行倒量的虚假交易的违规行为予以处分。同时，统一执法工作取得积极进展，交易商协会前期移送的案件中，康得新复合材料集团股份有限公司等 4 家发行人已由监管部门形成行政处罚决定，自律处分与行政处罚有效衔接。为持续强化银行间债券市场纪律建设，压实各市场主体责任，推动银行间市场高质量发展，现将 2021 年自律处分信息汇总如下。

序号	处分对象	类型	处分措施	处分日期	官网链接
1	山东胜通集团股份有限公司	发行人	公开谴责、责令改正、 暂停相关业务	2021-9	<a href="#">查看</a>
2	海城市金财土地房屋投资有限公司	发行人	公开谴责、责令改正、 暂停业务 2 年	2021-6	<a href="#">查看</a>
3	永城煤电控股集团有限公司	发行人	公开谴责、责令改正、 责令致歉、暂停业务 1 年	2021-1	<a href="#">查看</a>
4	宝塔石化集团有限公司	发行人	严重警告、责令改正、 暂停业务 2 年	2021-12	<a href="#">查看</a>

5	沈阳盛京能源发展集团有限公司	发行人	严重警告、责令改正、 暂停业务1年	2021-9	<a href="#">查看</a>
6	辅仁药业集团有限公司	发行人	严重警告、责令改正、 暂停业务1年	2021-12	<a href="#">查看</a>
7	天津房地产集团有限公司	发行人	严重警告、责令改正、 暂停业务1年	2021-12	<a href="#">查看</a>
8	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	会计师事务所	严重警告、责令改正、 暂停业务1年	2021-5	<a href="#">查看</a>
9	河南能源化工集团有限公司	发行人	严重警告、责令改正、 责令致歉、暂停业务 7个月	2021-1	<a href="#">查看</a>
10	呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司	发行人	警告、责令改正	2021-8	<a href="#">查看</a>
11	马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司	发行人	警告、责令改正	2021-12	<a href="#">查看</a>
12	北京紫光通信科技集团有限公司	发行人	警告、责令改正	2021-12	<a href="#">查看</a>
13	紫光集团有限公司	发行人	警告、责令改正	2021-12	<a href="#">查看</a>
14	海通证券股份有限公司	主承销商	警告、责令改正	2021-1	<a href="#">查看</a>
15	浙商银行股份有限公司	主承销商	警告、责令改正	2021-6	<a href="#">查看</a>
16	大公国际资信评估有限公司	评级公司	警告、责令改正	2021-12	<a href="#">查看</a>
17	上海海通证券资产管理有限公司	其他机构	警告、责令改正	2021-1	<a href="#">查看</a>
18	海通期货股份有限公司	其他机构	警告、责令改正	2021-1	<a href="#">查看</a>
19	兴业银行股份有限公司	主承销商	通报批评、责令改正	2021-1	<a href="#">查看</a>
20	山东如意科技集团有限公司	发行人	通报批评、责令改正	2021-2	<a href="#">查看</a>
21	银川通联资本投资运营有限公司	发行人	通报批评、责令改正	2021-3	<a href="#">查看</a>

22	赤峰国有资本运营(集团)有限公司	发行人	通报批评、责令改正	2021-4	<a href="#">查看</a>
23	重庆旅游投资集团有限公司	发行人	通报批评、责令改正	2021-6	<a href="#">查看</a>
24	冀中能源集团有限责任公司	发行人	通报批评、责令改正	2021-8	<a href="#">查看</a>
25	安徽省供销集团有限公司	发行人	通报批评、责令改正	2021-8	<a href="#">查看</a>
26	深圳市特区建设发展集团有限公司	发行人	通报批评、责令改正	2021-8	<a href="#">查看</a>
27	中兴新通讯有限公司	发行人	通报批评、责令改正	2021-8	<a href="#">查看</a>
28	南宁建宁水务投资集团有限责任公司	发行人	通报批评、责令改正	2021-8	<a href="#">查看</a>
29	华融实业投资管理有限公司	发行人	通报批评、责令改正	2021-8	<a href="#">查看</a>
30	华融晋商资产管理股份有限公司	发行人	通报批评、责令改正	2021-8	<a href="#">查看</a>
31	六盘水市水利开发投资有限责任公司	发行人	通报批评、责令改正	2021-8	<a href="#">查看</a>
32	吉林市铁路投资开发有限公司	发行人	通报批评、责令改正	2021-8	<a href="#">查看</a>
33	巩义市国有资产投资经营有限公司	发行人	通报批评、责令改正	2021-8	<a href="#">查看</a>
34	大唐四川发电有限公司	发行人	通报批评、责令改正	2021-8	<a href="#">查看</a>
35	湘潭九华经济建设投资有限公司	发行人	通报批评、责令改正	2021-8	<a href="#">查看</a>
36	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	发行人	通报批评、责令改正	2021-8	<a href="#">查看</a>
37	成都成房置业有限公司	发行人	通报批评、责令改正	2021-9	<a href="#">查看</a>
38	铁岭公共资产投资运营集团有限公司	发行人	通报批评、责令改正	2021-9	<a href="#">查看</a>
39	北京供销社投资管理中心	发行人	通报批评、责令改正	2021-9	<a href="#">查看</a>

40	新华联控股有限公司	发行人	通报批评、责令改正	2021-12	<a href="#">查看</a>
41	中国民生银行 股份有限公司	做市机构	通报批评、责令改正	2021-6	<a href="#">查看</a>
42	成都市青白江区国有 资产投资经营有限公司	发行人	诫勉谈话、责令改正	2021-2	<a href="#">查看</a>
43	海安城市动迁改造 有限公司	发行人	诫勉谈话、责令改正	2021-2	<a href="#">查看</a>
44	江苏海州发展集团 有限公司	发行人	诫勉谈话、责令改正	2021-2	<a href="#">查看</a>
45	杭州余杭经济开发建设 有限公司	发行人	诫勉谈话、责令改正	2021-2	<a href="#">查看</a>
46	嘉兴湾北城市发展集团 有限公司	发行人	诫勉谈话、责令改正	2021-4	<a href="#">查看</a>
47	泸州市工业投资集团 有限公司	发行人	诫勉谈话、责令改正	2021-4	<a href="#">查看</a>
48	青岛市城阳区阳光城阳 控股集团有限公司	发行人	诫勉谈话、责令改正	2021-8	<a href="#">查看</a>
49	武汉市硚口国有资产 经营有限公司	发行人	诫勉谈话、责令改正	2021-8	<a href="#">查看</a>
50	武汉市江夏城投集团 有限公司	发行人	诫勉谈话、责令改正	2021-8	<a href="#">查看</a>
51	信阳华信投资集团 有限责任公司	发行人	诫勉谈话、责令改正	2021-8	<a href="#">查看</a>
52	秦皇岛城市发展投资 控股集团有限公司	发行人	诫勉谈话、责令改正	2021-8	<a href="#">查看</a>
53	眉山发展控股集团 有限公司	发行人	诫勉谈话、责令改正	2021-8	<a href="#">查看</a>
54	陕西省水务集团 有限公司	发行人	诫勉谈话、责令改正	2021-8	<a href="#">查看</a>
55	保定市国有资产经营 有限责任公司	发行人	诫勉谈话、责令改正	2021-8	<a href="#">查看</a>
56	瑞丽仁隆投资开发 有限责任公司	发行人	诫勉谈话、责令改正	2021-8	<a href="#">查看</a>
57	泸州市高新投资集团 有限公司	发行人	诫勉谈话、责令改正	2021-9	<a href="#">查看</a>

58	成都新开元城市建设投资有限公司	发行人	诫勉谈话、责令改正	2021-10	<a href="#">查看</a>
59	雅安发展投资有限责任公司	发行人	诫勉谈话、责令改正	2021-10	<a href="#">查看</a>
60	山东三星集团有限公司	发行人	诫勉谈话、责令改正	2021-11	<a href="#">查看</a>
61	苏州市农业融资担保有限公司	信用增进机构	诫勉谈话、责令改正	2021-8	<a href="#">查看</a>
62	甘肃省融资担保集团股份有限公司	信用增进机构	诫勉谈话、责令改正	2021-8	<a href="#">查看</a>
63	中原银行股份有限公司	主承销商	诫勉谈话、责令改正	2021-1	<a href="#">查看</a>
64	中国光大银行股份有限公司	主承销商	诫勉谈话、责令改正	2021-1	<a href="#">查看</a>
65	中国邮政储蓄银行股份有限公司	主承销商	诫勉谈话、责令改正	2021-6	<a href="#">查看</a>
66	广东南粤银行股份有限公司	做市机构	诫勉谈话、责令改正	2021-6	<a href="#">查看</a>
67	国信证券股份有限公司	做市机构	诫勉谈话、责令改正	2021-6	<a href="#">查看</a>