

12月4日晚，宝色股份公告，收到深交所出具的再融资项目中止通知，因公司为本次向特定对象发行股票聘请的保荐机构华金证券被中国证监会依法采取限制业务活动的监管措施，根据相关规定，深交所中止公司此次拟募资7.2亿的股份发行上市审核。

11月25日，因专项检查问题严重，华金证券遭到暂停保荐等业务资格三个月的处罚，稍早前华金证券时任总经理、分管投行业务高管、内核负责人、质控负责人等多位高管也已经领到不同程度的处罚。

除宝色股份外，华金证券还有一单东方锆业的再融资项目在途，11月21日已经通过发审会，但仍未拿到发行批文。另外，华金证券IPO排队项目还有3个，分别为申报创业板的波长光电、网进科技，及处于北交所注册状态的凯雪冷链。

根据此前公告，宝色股份于2022年10月21日收到深圳证券交易所出具的《关于受理南京宝色股份公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕511号），并于2022年11月2日收到深交所出具的《关于南京宝色股份公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2022〕020253号）。

公司收到审核问询函后会同相关中介机构对审核问询函所列问题逐项进行了落实与答复，并于2022年11月22日披露了《关于南京宝色股份公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（豁免版）》及其他相关文件。

然而，2022年12月2日公司却突然收到深交所出具的《宝色股份_再融资_查阅项目中止通知》，因公司为本次向特定对象发行股票聘请的保荐机构被中国证券监督管理委员会依法采取限制业务活动的监管措施，根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》第十九条和《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十四条等相关规定，深交所中止公司本次发行上市审核。

公告称，本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间存在不确定性。

今年6月23日，宝色股份发布2022年度发行股票预案，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币7.2亿元（含本数），扣除发行费用后，拟全部投入高端特材装备制造、工程技术研究院建设等项目，以及补充流动资金。

2021-12-31	主营构成	主营收入(元)	收入比例	主营成本(元)	成本比例	主营利润(元)	利润比例	毛利率(%)
按行业分类	化工	10.95亿	97.17%	8.920亿	100.00%	2.034亿	100.00%	18.57%
	新能源	7271万	5.79%	—	—	—	—	—
	船舶及海洋工程	5800万	4.62%	—	—	—	—	—
	环保	2156万	1.75%	—	—	—	—	—
	其他	858.7万	0.68%	—	—	—	—	—
按产品分类	压力容器	11.58亿	92.16%	9.470亿	100.00%	2.112亿	100.00%	18.23%
	管道、管井	8072万	6.42%	—	—	—	—	—
	其他	1776万	1.41%	—	—	—	—	—
按地区分类	国内	11.44亿	91.06%	9.439亿	100.00%	1.960亿	100.00%	17.13%
	国外	1.124亿	8.94%	—	—	—	—	—

宝色股份此次再融资的保荐机构是一家近年快速“崛起”的小券商——华金证券，2014年其由原航天证券更名而来，大股东为珠海华发投资控股集团有限公司，持股比例为79.01%。

因在证监会此前的专项检查中查出严重的违规行为，近日华金证券及公司多名相关人员收到证监会的监管措施。

证监会决定书内容显示，华金证券存在以下违规行为：

一是投资银行类业务内部控制不完善。存在内控组织架构不健全、对投行项目团队管控不力、合规人员配备不足、未严格落实收入递延支付机制、“三道防线”关键节点把关失效等问题。

其在吉林碳谷向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌、江苏中成发展首次公开发行股票并在创业板上市、上海香溢花城长租公寓资产支持计划、锦州市国有资本投资运营(集团)2020年非公开发行公司债券等项目中，尽职调查明显不充分，但质控、内核未予以充分关注。

二是廉洁从业风险防控机制不完善；未按廉洁从业规定聘请第三方机构。

证监会责令华金证券进行改正，且在2022年11月25日至2023年2月24日期间，暂停保荐和公司债券承销业务。

与此同时，华金证券11名相关人员也收到了处罚。

华金证券时任总经理赵丽峰、分管投行业务副总裁胡旭、内核负责人贾广华、质控部门负责人徐双被采取监管谈话措施。时任上海香溢花城长租公寓资产支持计划负责人欧星星被出具警示函措施。时任锦州市国有资本投资运营(集团)有限公司2020年非公开发行公司债券承销项目负责人赵轩被采出具警示函措施。时任吉林碳谷碳纤维股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目保荐人黄立凡和胡占军被采取监管谈话措施。

此外，因为廉洁从业风险防控机制不完善、聘请第三方廉洁从业风险防控不到位的问题。隋姗姗作为债券业务事业部部门负责人，曲宪浩、王庭锴作为债券业务事业部员工，被采取责令改正措施。

华金证券上述违法违规问题，是证监会在近期组织的证券公司投行业务内部控制及廉洁从业专项

检查中被发现。检查情况通报显示，在8家接受证监会检查的证券公司中，华金证券存在违规问题多、情节严重。

中国基金记者在证监会网站看到，实际上华金证券除宝色股份外，还有一单东方锆业的再融资项目在会，但暂未公告中止发行。

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金
1	年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目	云南东锆	63,476.83	46,000.00
2	研发中心建设项目	维纳科技	6,516.89	4,000.00
3	补充流动资金	东方锆业	20,000.00	20,000.00
合计			89,993.72	70,000.00

除了再融资项目外，华金证券还有3单IPO项目在排队，分别为：申报创业板未发行的波长光电、处于创业板申报问询状态的网进科技和处于北交所注册状态的凯雪冷链。

从收入结构来看，投行业务是华金证券的重要收入支撑。截至2021年12月31日，华金证券设有33家营业部，2021年营业收入7.99亿元，实现净利润0.14亿元。而2021年华金证券投行业务净收入为2.66亿元，收入占比33.29%；2020年投行业务净收入3.78亿元，收入占比达46.78%。

值得一提的是，除了保荐的客户项目，华金证券自身的IPO或也将受到影响。

公开信息显示，华金证券由中信证券作为辅导券商，于2020年3月20日向上海证监局提交了辅导备案申请，辅导期已近3年。根据证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》第十八条，拟上市公司不得存在“最近36个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重”的情形。