

附件

表一：

證監會在二〇一四年一月至二〇一九年五月  
接獲涉及懷疑保薦人缺失的投訴或舉報

<u>年度</u>	<u>接獲投訴或舉報宗數</u>
2014	19
2015	25
2016	20
2017	20
2018	14
2019 ( 截至5月 )	15
<u>總計</u>	<b><u>113</u></b>

表二：

證監會在二〇一四年一月至二〇一九年五月  
就保薦人及／或保薦人的主要人員的缺失的紀律處分詳情

<u>序號</u>	<u>涉及的保薦人及 ／或其主要人員</u>	<u>罰則</u>	<u>涉及上市 公司／申請 人</u>	<u>日期</u>
1	新鴻基國際有限公司	公開譴責、罰款1,200萬元以及暫時吊銷牌照一年	中國生命集團有限公司	2014年1月27日
2	岑錦志	暫時吊銷牌照三年		2014年9月16日
3	華富嘉洛企業融資有限公司	罰款80萬元	喜尚控股有限公司	2016年8月1日
4	交銀國際（亞洲）有限公司	公開譴責並罰款1,500萬元	中國惠農資本集團有限公司	2017年3月15日
5	花旗環球金融亞洲有限公司	公開譴責及罰款5,700萬元	瑞金礦業有限公司	2018年5月17日
6	建銀國際金融有限公司	公開譴責及罰款2,400萬元	福建東亞水產股份有限公司	2018年7月9日
7	UBS AG及UBS Securities Hong Kong Limited	公開譴責、罰款3.75億元及暫時吊銷牌照一年 <sup>1</sup>	天合化工集團有限公司	2019年3月14日
8	摩根士丹利亞洲有限公司	公開譴責及罰款2.24億元		
9	Merrill Lynch Far East Limited	公開譴責及罰款1.28億元		

<sup>1</sup> 對 UBS AG 及 UBS Securities Hong Kong Limited 的罰則為三宗個案（即序號 7、序號 10 及序號 14）的累計罰則。

10	UBS AG及UBS Securities Hong Kong Limited	公開譴責、罰款3.75億元及暫時吊銷牌照一年 <sup>1</sup>	中國森林控股有限公司	2019年3月14日
11	渣打證券(香港)有限公司	公開譴責及罰款5,970萬元		
12	岑天	暫時吊銷牌照兩年		
13	許家興	禁止重投業界，為期三年		2018年7月17日
14	UBS AG及UBS Securities Hong Kong Limited	公開譴責、罰款3.75億元及暫時吊銷牌照一年 <sup>1</sup>	中國金屬再生資源(控股)有限公司	2019年5月27日
15	招商證券(香港)有限公司	公開譴責及罰款2,700萬元		2019年5月27日
16	吳亦農	暫時吊銷牌照18個月		2019年2月27日