

证券代码：832396 证券简称：开源证券 主办券商：财达证券股份有限公司

开源证券股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会河北监管局 行政监管措施决定书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

近日，公司收到中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称河北证监局）出具的《关于对开源证券股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（[2017]8号），现将有关情况公告如下：

2015年9月，唐山市通顺交通投资开发有限责任公司（以下简称通顺交投）非公开发行人公司债券，由公司担任通顺交投该次发行的主承销商和受托管理人。经查，通顺交投募集资金专户管理及使用不规范，且未及时履行信息披露义务。违反了《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称管理办法）第十五条、第四十二条相关规定。公司作为通顺交投债券发行主承销商及受托管理人，未充分履行受托管理职责，督促通顺交投按规定管理使用募集资金及偿债保障金专户，未持续督导通顺交投按规定履行信息披露义务，违反了《管理办法》第四十九条、五十条的相关规定。河北证监局根据《管理办法》第五十八条规定，决定对公司采取出具警示函的行政监管措施，并记入诚信档案。

我公司将全面梳理债券业务管理制度和业务流程，严格按照公司相关制度对责任人进行追责。同时，将按照相关法律、行政法规和监

管机构规定要求，引以为戒，进一步健全内控制度，提高合规意识，杜绝此类情况再次发生。

备查文件：

《关于对开源证券股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》

特此公告。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一七年七月七日