

央广网北京12月1日消息 据证监会网站显示，近日，中兵投资管理有限责任公司（以下简称中兵投资）被四川证监局采取出具警示函措施。

经查，中兵投资作为北方化学工业股份有限公司（下称北化股份）持股5%以上股东，2021年3月16日至2022年9月5日，通过大宗交易方式减持北化股份的股份累计33439600股，约占总股本的6.088%。2022年9月7日，中兵投资编制《简式权益变动报告书》，并通过北化股份公告了上述情况。

四川证监局认为，中兵投资在减持比例达到已发行股份的5%时未停止减持行为，超比例减持数量为5987900股，约占总股本的1.088%。上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第六十三条第二款、《上市公司收购管理办法》第十三条第二款的规定。

四川证监局决定对中兵投资采取出具警示函措施，并计入证券期货市场诚信档案。