

## 上海证券交易所《纪律处分意向书》 送达公告

俊发集团有限公司时任总经理赵剑坤：

经查明，你在职责履行方面违反了《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》（以下简称《挂牌规则》）、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》（以下简称《持续信息披露指引》）等有关规定。债券业务中心拟根据《挂牌规则》第 1.8 条、第 7.2 条、第 7.4 条，《持续信息披露指引》第 8.3 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法（2023 年 8 月修订）》（以下简称《实施办法》）等有关规定，提请上海证券交易所纪律处分委员会审核，对你予以公开谴责。因无法与你取得联系，根据《实施办法》的有关规定，现以公告形式向你送达有关纪律处分的意向书（详见附件）。

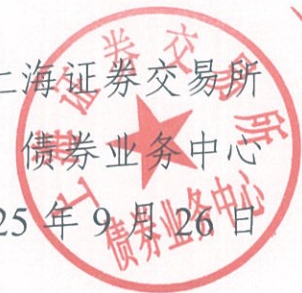
自通知发出之日起，经过 10 日即视为送达，如你对该纪律处分措施有异议，应当于公告期满后 5 个交易日内提交书面回复并附相关证据材料。如要求听证，应当按照《上海证券交易所自律管理听证实施细则》等有关规则的规定，及时提交书面听证申请、并载明要求听证的具体事项及申辩理由。如逾期不回复，将

视为通知已送达，你无异议且不要求听证，债券业务中心将依据有关规定进行处理。

特此通知。

附件：关于拟对俊发集团有限公司有关责任人予以公开谴责的意向书

上海证券交易所  
债券业务中心  
2025年9月26日

A red circular official stamp of the Shanghai Stock Exchange Bond Business Center. The text "上海证券交易所" (Shanghai Stock Exchange) is at the top, "债券业务中心" (Bond Business Center) is in the middle, and "2025年9月26日" (September 26, 2025) is at the bottom. A red star is in the center.

附件:

## 关于拟对俊发集团有限公司有关责任人予以 公开谴责的意向书

赵剑坤:

俊发集团有限公司（以下简称俊发集团或发行人）分别于2018年10月、2019年3月发行了公司债券18俊发01、19俊发01，上述债券均在上海证券交易所挂牌转让。俊发集团作为公司债券发行人，应当在2024年8月31日前披露2024年中期报告，但其未在法定期限内披露，迟至2025年4月25日才予以披露。另经查明，发行人最近12个月内曾因未按时披露定期报告被本所予以自律监管措施，并再次出现同类违规行为，违规情节严重。

发行人上述行为严重违反了《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023年修订）》（以下简称《挂牌规则》）第1.6条、第3.2.2条，《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》（以下简称《持续信息披露指引》）第3.1.1条等有关规定。

责任人方面，赵剑坤作为发行人时任总经理，未勤勉尽责，未能保证发行人及时履行信息披露义务，对发行人违规行为负有主要责任，严重违反了《挂牌规则》第1.4条，《持续信息披露

指引》第 2.2.2 条等有关规定。

基于上述违规行为的性质及情节，债券业务中心拟根据《挂牌规则》第 1.8 条、第 7.2 条、第 7.4 条，《持续信息披露指引》第 8.3 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法(2023 年 8 月修订)》等有关规定，提请本所纪律处分委员会审核，对赵剑坤予以公开谴责。

上述纪律处分将记入诚信档案，通报中国证监会和云南省地方金融管理局。

