附件

**违规案件处理情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违规当事人 | 违规事由 | 纪律处分 |
| 1 | **上海某某化工科技有限公司、费某某** | 对敲转移资金 | 暂停开仓交易5个交易日并处警告 |
| 2 | **吴某、赵某** | 对敲转移资金 | 警告 |
| 3 | **倪某、孟某** | 对敲转移资金 | 暂停开仓交易1个月并处警告 |
| 4 | **郭某某、上海某某投资管理有限公司** | 对敲转移资金 | 暂停开仓交易5个交易日并处警告 |