

合众资产管理股份有限公司 关于行政处罚的信息披露公告

2023 年 11 月 22 日，国家金融监督管理总局印发《行政处罚决定书》（金罚决字〔2023〕26 号），就 2020 年现场检查发现存在的保险资金运用未坚持独立运作、股东方干预保险资金运用工作，向监管部门报送的债权投资计划后续管理报告存在虚假陈述，利用受托管理的保险资金为自己谋取利益，投资非主动管理的信托产品等问题，对我司处以罚款 430 万元，同时对相关责任人进行警告并罚款。

在 2020 年现场检查后，我司及时制定整改方案，已进行了整改并对相关责任人进行了问责。我司高度重视该行政处罚，未来将继续严格执行监管规定，进一步加强风险管控，防范资金运用中的各项风险。

特此公告

合众资产管理股份有限公司

2023 年 12 月 5 日