

关于对江苏宏达新材料股份有限公司控股股东及 实际控制人给予公开谴责处分的决定

当事人：

江苏伟伦投资管理有限公司，住所：江苏省涟水县金轮世家小区3栋101室；

朱德洪，江苏宏达新材料股份有限公司实际控制人。

经查明，江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“宏达新材”或“公司”)的控股股东江苏伟伦投资管理有限公司(以下简称“伟伦投资”)及公司实际控制人朱德洪存在以下违规行为：

1. 2014年5月30日，公司披露收到伟伦投资的通知，伟伦投资于2014年5月29日将其持有公司无限售条件流通股2000万股进行约定购回式融资，该部分股份占公司总股本的4.62%。2015年5月21日，公司披露因伟伦投资在2014年5月29日办理约定购回业务时未签署约定购回协议文件并办理相关手续，伟伦投资将前述约定购回业务调整为减持。伟伦投资关于2014年5月29日进行了约定购回式交易的信息披露与事实不符。

2. 2014年7月10日，伟伦投资通过大宗交易方式减持了公

司 2000 万股无限售条件流通股，占公司总股本的 4.62%。2014 年 5 月 29 日至 2014 年 7 月 10 日期间，伟伦投资累计减持公司股份 4000 万股，占公司总股本的 9.24%。伟伦投资在累计减持达到公司已发行股份 5% 时，未按照规定，及时向本所提交书面报告并披露权益变动报告书，在履行报告和信息披露义务前也未停止卖出公司股票。

本所认为，伟伦投资的上述行为违反了《证券法》第八十六条、《上市公司收购管理办法》第十三条以及本所《股票上市规则(2012 年修订)》第 1.4 条、第 2.1 条、第 2.3 条、第 2.4 条、第 3.1.8 条、第 11.8.1 条，《股票上市规则(2014 年修订)》第 1.4 条、第 2.1 条、第 2.3 条、第 2.4 条、第 3.1.8 条、第 11.8.1 条，《中小企业板上市公司规范运作指引》第 4.1.2 条、第 4.2.19 条、《中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 4.1.2 条、第 4.2.20 条的规定。

朱德洪违反了本所《股票上市规则(2012 年修订)》第 1.4 条、第 2.1 条、第 2.3 条、第 2.4 条、第 3.1.8 条、第 11.8.1 条，《股票上市规则(2014 年修订)》第 1.4 条、第 2.1 条、第 2.3 条、第 2.4 条、第 3.1.8 条、第 11.8.1 条，《中小企业板上市公司规范运作指引》第 4.1.2 条、第 4.2.19 条和《中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 4.1.2 条、第 4.2.20 条的规定，对上述违规行为负有重要责任。

鉴于相关当事人的上述违规事实和情节，根据本所《股票上市

规则（2014年修订）》第17.2条、第19.3条规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：

- 一、对公司控股股东伟伦投资给予公开谴责的处分；
- 二、对公司实际控制人朱德洪给予公开谴责的处分。

对于相关当事人的上述违规行为和本所给予的上述处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。

深圳证券交易所
2015年8月12日