

上海证券交易所

上证公监函〔2017〕0074 号

关于对上海海利生物技术股份有限公司 董事长张海明予以监管关注的决定

当事人：

张海明，时任上海海利生物技术股份有限公司董事长。

经查明，2017 年 8 月 26 日，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称海利生物或公司）披露 2017 年半年度报告。2017 年 8 月 4 日，公司董事长张海明通过集中竞价交易的方式增持了公司股份 222,360 股，增持均价 13.12 元，占公司总股本的 0.0345%。

张海明作为公司时任董事长，其在定期报告披露前 30 日增持公司 222,360 股股票的情形，违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 3.1.6 条等有关规定，以及其在《董事声明及承诺书》中做出的承诺。

另经查明，2017 年 5 月 13 日，张海明披露增持计划，拟在

六个月内通过集中竞价交易或者大宗交易的方式增持公司股份，拟累计增持不低于 100 万股，增持总金额不超过人民币 2 亿元。本次增持行为为其实施增持计划的一部分。此外，张海明承诺该部分股份自最后一笔增持行为发生之日起 12 个月内不减持，且该部分股票出售时如有收益，所有收益归上市公司所有。据此，可酌情减轻处理。

鉴于上述事实 and 情节，根据《股票上市规则》第 17.1 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我部做出如下监管措施决定：对上海海利生物技术股份有限公司董事长张海明予以监管关注。

公司董事、监事和高级管理人员应当引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律、法规、规章等规范性文件和所业务规则，以及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺，自觉维护证券市场秩序。

上海证券交易所上市公司监管一部

二〇一七年七月十九日



抄报：中国证监会上市公司监管部

抄送：中国证监会上海监管局上市处