

上海证券交易所

纪律处分决定书

(2017) 14 号

关于对广东冠豪高新技术股份有限公司 股东林广茂予以公开谴责的决定

当事人：

林广茂，广东冠豪高新技术股份有限公司股东。

经查明，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称公司）披露公告称，股东林广茂于 2016 年 9 月 5 日至 10 月 14 日通过上海证券交易所（以下简称本所）集中竞价交易系统减持公司无限售条件流通股 27,173,103 股，占公司股份总数的 2.14%，持股比例由 7.14% 降至 4.99%。

经核实，2015 年 7 月 9 日，作为持股 5%以上的公司股东，股东林广茂承诺“拟在合适时机通过上海证券交易所交易系统增持公司股份约 2000 万股”。2016 年 2 月 29 日，股东林广茂通过本所交易系统增持公司股份 330 多万股。

股东林广茂前期承诺增持公司股票，此后在仅增持 330 多万股、尚未完成增持承诺的情况下，减持公司股票，且减持数量远超前期承诺的增持数量，减持数量巨大，与投资者预期明显不一致，实质上严重违反了前期增持承诺。

股东林广茂的上述行为严重违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 2.22 条、第 3.1.6 条和第 11.12.1 条等有关规定以及相关承诺。

鉴于上述违规事实和情节，经本所纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第 17.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等规定，本所做出如下纪律处分决定：对广东冠豪高新技术股份有限公司股东林广茂予以公开谴责。

对于上述纪律处分，本所将通报广东省人民政府和中国证监会，并将记入上市公司诚信档案。当事人如对上述公开谴责的纪律处分决定不服，可于 15 个交易日内向本所申请复核，复核期间不停止本决定的执行。

股东林广茂应引以为戒，在从事证券交易等活动时，应严格遵守法律法规和本所业务规则，自觉维护证券市场秩序；认真履

行信息披露义务，积极配合上市公司做好信息披露工作。

上海证券交易所

二〇一七年三月二十八日