

关于对上海新阳半导体材料股份有限公司 相关当事人给予通报批评处分的决定

当事人：

SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD，住所：11 Woodlands Close #10-08 Singapore 737853，上海新阳半导体材料股份有限公司股东。

上海新晖资产管理有限公司，上海市嘉定区嘉定镇博乐路 70 号 36 幢 3100 室，上海新阳半导体材料股份有限公司股东。

上海新科投资有限公司，上海市嘉定区嘉定镇博乐路 70 号 36 幢 3009 室，上海新阳半导体材料股份有限公司股东。

经查明，SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司存在以下违规行为：

截至 2014 年 6 月 30 日，当事人互为一致行动人，合计持有上海新阳半导体材料股份有限公司股份超过 5%。自 2014 年 7 月 1 日

至 2016 年 6 月 8 日，当事人合计持股变动达到 11.44%，其中主动减持股份比例为 8.12%，被动稀释股份比例为 3.32%。当事人在持股比例变动达到 5% 时，未按照《证券法》第八十六条、《上市公司收购管理办法》第十三条的规定及时履行信息披露义务。当事人于 2017 年 6 月 14 日就上述持股比例变动情况发布简式权益变动报告书。

当事人的上述相关行为违反了本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 11.8.1 条和《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 4.1.2 条的规定。

鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 16.2 条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所决定对 **SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD**、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司给予通报批评的处分。

对于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

2017 年 9 月 6 日

