

## 关于对厦门乾照光电股份有限公司 及相关当事人的监管函

创业板监管函〔2020〕第 186 号

**厦门乾照光电股份有限公司董事会、金张育、刘文辉：**

我部在日常监管中，发现你们存在以下违规行为：

2017 年 9 月，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）股东大会审议通过 2017 年限制性股票激励计划，董事长金张育获授限制性股票 250 万股。2017 年 12 月，金张育与杨涛签订备忘录，约定上述获授股票中的 50 万股由杨涛实际出资，金张育代为持有。2017 年 1 月，乾照光电股东大会审议通过第二期员工持股计划，董事会秘书、副总经理刘文辉参与认购 300 万元份额。2017 年 12 月，刘文辉与杨涛约定，其在员工持股计划中的 80 万份额由杨涛实际出资，刘文辉代为持有。杨涛不属于你公司员工，不符合股权激励计划、员工持股计划参与对象资格，金张育、刘文辉未主动告知公司上述代持事项，导致公司股权激励及员工持股计划相关信息披露不真实、不准确。

乾照光电的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 11.9.1 条和《创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的相关规定。

金张育作为乾照光电董事长，未能诚实守信、勤勉尽责，违反了

本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 3.1.5 条、第 3.1.9 条和《创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条的相关规定，对上述违规行为负有重要责任。

刘文辉作为乾照光电董事会秘书、副总经理，未能诚实守信、勤勉尽责，违反了本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 3.1.5 条、第 3.2.2 条和《创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条的相关规定，对上述违规行为负有重要责任。

请你们充分重视上述问题，吸取教训，杜绝上述问题的再次发生，并请你公司严格按照《上市公司股权激励管理办法》等相关要求及时整改。

我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》等的规定，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

特此函告。

创业板公司管理部

2020 年 11 月 24 日