

关于对中山大洋电机股份有限公司股东 西藏升安能实业有限公司的监管函

中小板监管函【2020】第 150 号

西藏升安能实业有限公司：

2020 年 11 月 20 日，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“大洋电机”）披露的《关于股东违规减持公司股票及致歉的公告》显示，你公司作为大洋电机持股 5%以上的股东，在未按相关规定提前十五个交易日披露减持预披露公告的情况下，于 2020 年 11 月 19 日通过集中竞价方式减持大洋电机股份 46.4 万股，占大洋电机总股本的 0.02%，成交金额 196.11 万元。

你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.3 条、第 3.1.8 条和本所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定。请你公司充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

同时，提醒你公司：上市公司股东应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

特此函告

中小板公司管理部

2020 年 11 月 27 日