

关于对哈尔滨九洲电气股份有限公司 董事长李寅的监管函

创业板监管函【2018】第 24 号

李寅：

你作为哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事长，于 2018 年 3 月 30 日通过集中竞价买入公司股票 74,000 股，成交金额为人民币 58.24 万元。公司预约于 2018 年 4 月 23 日披露 2017 年度报告，你买入公司股票的时间发生在该日期前三十日内。

你的上述行为违反了《创业板上市公司规范运作指引》第 3.8.17 条规定。请你充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生，并将整改情况报告于 2018 年 4 月 11 日前报送我部。

我部提醒你必须遵守法律法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和本所发布的其他相关规定，诚实守信，合法合规进行股票买卖并履行相关信息披露义务。

特此函告

创业板公司管理部

2018 年 4 月 3 日

