

# 深圳证券交易所

---

## 关于对四川安控科技股份有限公司 股东俞凌的监管函

创业板监管函〔2023〕第 11 号

俞凌：

你作为四川安控科技股份有限公司（以下简称“\*ST 安控”或“公司”）持股 5%以上股东和时任控股股东，存在以下违规行为：

### 一、违规减持股份

2021 年 5 月 14 日，\*ST 安控披露减持计划公告称，因你所持公司股份质押触及违约，你将以集中竞价方式被动减持不超过 15,000,000 股公司股票，占公司总股本的 1.57%。2021 年 7 月 8 日，\*ST 安控披露公告称，2021 年 5 月 24 日至 6 月 5 日期间，因被动平仓，你以集中竞价方式累计减持公司股票 4,979,525 股，占公司总股本的 0.52%，减持金额 8,081,898.48 元。上述减持行为发生日距离减持计划披露日不足 15 个交易日。

2022 年 8 月 10 日，\*ST 安控披露《关于公司控股股东

被动减持股份的公告》显示，你于 2022 年 7 月 29 日、2022 年 8 月 2 日以集中竞价方式累计减持 652,738 股公司股票，占公司总股本的 0.07%，减持金额 1,599,099.20 元。你未对上述减持事项履行预披露义务。

## 二、未按规定披露权益变动情况

2023 年 1 月 5 日，\*ST 安控披露的《简式权益变动报告书》显示，2020 年 3 月 30 日至 2022 年 8 月 10 日期间，因你所持公司股份被司法强制卖出，你所持公司股份比例由 17.44%下降至 12.69%；2022 年 12 月 20 日，因公司重整计划执行完毕导致股份被动稀释，你所持公司股份比例由 12.69%下降至 7.70%。前述事项导致你所持公司股份比例累计变动 9.74%，但你在权益变动达到 5%时，未及时履行报告、公告义务。此外，对于公司执行重整计划导致你所持公司股份比例变动超过 1%事项，你未及时通知公司予以公告，直至 2023 年 1 月 9 日才予以披露。

你的上述行为违反了《证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条、本所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条、第 2.3.10 条，《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 4.1.5 条和《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》第十三条的相关规定。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。

我部提醒你：上市公司股东必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》等规定，规范股票买卖行为，认真和及时地履行信息披露义务。

特此函告。

深圳证券交易所  
创业板公司管理部  
2023年2月1日