

# 关于对德尔未来科技控股集团股份有限公司 股东王沫违规减持股票的监管函

中小板监管函【2016】第 109 号

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司股东王沫：

你为德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“德尔未来”或“公司”)持股 5% 以上股东，2012 年 12 月 31 日至 2016 年 5 月 24 日期间，由于减持股票、股份因德尔未来授予限制性股票及股票期权被稀释等原因，你持有德尔未来的股份比例从 18.563% 减少至 13.403%，累计减少比例为 5.16%。你在持有德尔未来股份比例累计减少 5% 时，未按照《证券法》第八十六条和《上市公司收购管理办法》第十三条的规定及时履行相关信息披露义务，且未停止买卖上市公司股票。

你的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 11.8.1 条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 4.1.2 条的规定。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。

同时，提醒你：上市公司股东买卖股票应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板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

2016 年 6 月 1 日