

关于对德兴市大艾企业管理有限公司的监管函

创业板监管函【2018】第 5 号

德兴市大艾企业管理有限公司：

你公司作为深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“艾比森”）持股 5% 以上股东，于 9 月 1 日起开始陆续减持艾比森股份。12 月 29 日，你公司在减持艾比森股份 352,500 股后因误操作买入艾比森股份 8,500 股，此后又减持 159,700 股。上述行为违反了《证券法》第四十七条的规定，构成短线交易，涉及股份数量为 168,200 股，违规金额为 1,923,648 元。

上述行为违反了《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条和第 3.1.12 条的规定。鉴于你公司是误操作导致短线交易，现向你发出监管函予以警示。你应充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，采取切实有效措施杜绝此类违规行为的再次发生。

我部提醒你公司：上市公司股东应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则（2014 年修订）》和本所其他相关规定，不得进行内幕交易、短线交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。

特此函告。

创业板公司管理部

2018 年 1 月 31 日