

关于对启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙） 的监管函

创业板监管函（2020）第 16 号

启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙）：

作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“透景生命”）5%以上股东，你中心于2月5日披露《简式权益变动报告书》（以下简称“《报告书》”）。根据《报告书》，2017年4月21日至2020年2月3日，你中心持有透景生命股份比例由10.48%降低至5.17%，变动比例为5.31%；其中以集中竞价、大宗交易方式主动减持5.21%，因透景生命实施限制性股票激励计划被动稀释0.1%。你中心在持股比例累计变动达到5%时，未能按照《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定停止卖出透景生命股份并履行报告、公告义务。

你中心的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.1条、第11.8.1条和《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第4.1.2条的规定。请你中心充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你中心：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，认真和及时地履行信息披露义务。

特此函告

创业板公司管理部

2020 年 2 月 10 日