

关于对蓝盾信息安全技术股份有限公司股东 柯宗贵的监管函

创业板监管函（2021）第 107 号

柯宗贵：

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 30 日披露年报。你作为公司实际控制人、董事兼总经理，所持公司部分股份于 2021 年 4 月 23 日至 4 月 29 日被强制平仓导致被动减持，合计减持 102.93 万股，减持金额为 385.27 万元，上述被动减持发生在定期报告披露前三十日内，且未进行预披露。

你的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》第 1.4 条、第 2.3.1 条，《创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.8.15 条、第 4.2.17 条，以及《深圳证券交易所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。

我部提醒你：上市公司控股股东、实际控制人、董监高必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，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

2021 年 8 月 2 日