

# 关于对广东正业科技股份有限公司股东 东莞市铭众实业投资有限公司的监管函

创业板监管函【2018】第 74 号

## 东莞市铭众实业投资有限公司：

广东正业科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2018 年 7 月 17 日披露的《简式权益变动报告书》显示，你公司于 2018 年 7 月 13 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式减持上市公司股份 33 万股，占公司总股本的 0.17%。本次权益变动后，你公司持有公司股份 950.46 万股，占公司总股本的 4.85%。你公司在减持上市公司股份导致持股比例达到 5%时，未按规定及时披露权益变动报告书，也未在履行报告和披露义务前停止卖出上市公司股份。

你公司的上述行为违反了《证券法》第八十六条、《上市公司收购管理办法》第十三条、《创业板股票上市规则（2018 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 11.8.1 条及《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。请你公司充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

同时，我部提醒你：上市公司股东买卖股票，应当按照国家法律、法规、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等规定，认真、及时地履行信息披露义务。保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就保证承担责任。

特此函告

创业板公司管理部

2018 年 7 月 23 日