

关于对天海融合防务装备技术股份有限公司 董事朱志鹏的监管函

创业板监管函【2017】第 28 号

朱志鹏：

你现任天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”）董事，你于 2017 年 1 月 4 日卖出公司股票 13,000 股，涉及金额 322,500 元；2017 年 6 月 1 日买入公司股票 10,000 股，涉及金额 71,700 元。

你的上述行为构成了《证券法》第四十七条所述的短线交易，违反了《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 3.1.11 条的规定，我部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，杜绝上述问题再次发生，并将整改情况于 2017 年 6 月 12 日前报送我部。

同时，我部郑重提醒：上市公司的董事必须按照国家法律、法规和《创业板股票上市规则（2014 年修订）》等相关规定，不得发生短线交易，不得在敏感期内买卖公司股票，不得泄露未公开重大信息，不得进行内幕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

2017 年 6 月 5 日