

关于对青岛天能重工股份有限公司时任董事、 副总经理宋德海的监管函

创业板监管函（2020）第 182 号

宋德海：

你作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称“天能重工”）时任董事、副总经理，你的配偶刘萍于 2020 年 10 月 21 日买入天能重工股票 2.67 万股，金额 52.15 万元。天能重工于 2020 年 10 月 30 日披露 2020 年第三季度报告，刘萍买入天能重工股票的时间发生在定期报告公告日前三十日内。此外刘萍还于 2020 年 9 月 18 日、9 月 21 日累计卖出天能重工股票 21.28 万股，金额 446.45 万元，构成《证券法》第四十四条所界定的短线交易。

你作为天能重工时任董事、高级管理人员，未督促你的配偶合规交易，违反了本所《创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条和《创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.8.1 条、3.8.15 条的规定。请你充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你：上市公司董事、监事、高级管理人员及前述人员的配偶必须按照国家法律法规和《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，合规买卖股票。

特此函告

创业板公司管理部

2020 年 11 月 18 日