

# 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（2020）第 111 号

## 柯宗贵：

2020 年 5 月 8 日，你通过蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划减持时间过半的公告》。公告显示，你作为公司董事、高级管理人员，所持股份于 2020 年 4 月 20 日至 4 月 28 日期间被强制平仓，合计减持 4,541,600 股，交易金额合计 19,465,352 元。公司于 2020 年 4 月 30 日披露 2019 年年度报告，前述减持发生在年度报告披露前三十日内。

你的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2018 年修订）》第 1.4 条、《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.8.17 条、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第四条的相关规定。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 7 月 16 日