

关于对四川达威科技股份有限公司 股东吴冬梅的监管函

创业板监管函（2019）第 104 号

吴冬梅：

截至 2018 年 2 月 5 日，你持有四川达威科技股份有限公司（以下简称“达威股份”或“公司”）11.71%的股份。2018 年 2 月 6 日至 2019 年 7 月 30 日期间，通过被动稀释和主动减持，你拥有公司权益的股份比例累计减少 5.83%，权益变动后持股比例下降到 5.88%。你作为公司持股 5% 以上股东，在累计权益变动比例达到 5% 时，未按照《证券法》第八十六条、《上市公司收购管理办法》第十三条的规定及时报告并公告，也未在履行报告和公告义务前停止卖出公司股票。

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、第 2.1 条、第 11.8.1 条及本所《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。我部对此表示关注，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：上市公司股东买卖股票应当按照国家法律、法规、本所《创业板股票上市规则（2018 年修订）》等规定，规范股票买卖行为，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

2019 年 8 月 6 日