

关于对成都西菱动力科技股份有限公司 董事、副总经理涂鹏的监管函

创业板监管函（2021）第 66 号

涂鹏：

你作为成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“西菱动力”）的董事、常务副总经理，你的女儿涂怡媛于 2020 年 3 月 2 日至 2021 年 1 月 13 日累计买入西菱动力股票 12.65 万股，累计买入金额 157.07 万元；累计卖出西菱动力股票 13.05 万股，累计卖出金额 159.21 万元。前述行为构成《证券法》第四十四条规定的短线交易。

你未督促女儿涂怡媛遵守短线交易相关规定，违反了《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 3.1.11 条，《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条和《创业板规范运作指引（2020 年修订）》第 3.8.1 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：上市公司董监高人员必须按照国家法律、法规和本所《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，诚实守信，规范股票买卖行为，不得进行违法违规的交易。

特此函告

创业板公司管理部

2021 年 5 月 25 日