

关于对山西美锦能源股份有限公司高级管理人员姚鹏的监管函

公司部监管函（2021）第 48 号

姚鹏：

经核查发现，你作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员，你的配偶韩林男于 2020 年 9 月 8 日买入公司股票 293,800 股，交易金额 1,999,227.99 元，于 2021 年 2 月 19 日卖出公司股票 293,800 股，交易金额 2,332,772 元，构成短线交易。

你的上述行为违反了本所《股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条和《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.8.1 条、第 3.8.13 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。

同时，提醒你：上市公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票，应当严格按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等规定，并认真和及时地履行信息披露义务。

特此函告

深圳证券交易所
上市公司管理一部

2021 年 5 月 13 日