

# 关于对北京捷成世纪科技股份有限公司 控股股东徐子泉的监管函

创业板监管函【2019】第 35 号

**徐子泉：**

你作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“捷成股份”）持股 5% 以上股东，在 2016 年 12 月 20 日至 2019 年 3 月 21 日期间，通过大宗交易合计减持捷成股份 151,499,216 股，占捷成股份总股本的 5.88%。你在减持股份达到捷成股份总股本的 5% 时，没有及时按照《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定履行公告的义务，直至 2019 年 4 月 2 日才披露简式权益变动报告书。

你的上述行为违反了《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 11.8.1 条规定。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：上市公司股东必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》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 4 月 17 日

