

关于对金财互联控股股份有限公司的监管函

中小板监管函【2020】第 18 号

金财互联控股股份有限公司股东徐正军：

2018 年 6 月 22 日，金财互联控股股份有限公司（以下简称“金财互联”）披露了《关于部分持股 5% 以上股东拟增持公司股份的公告》，你作为金财互联持股 5% 以上股东，承诺自 2018 年 6 月 22 日起 12 个月内增持金财互联股份，即至 2019 年 6 月 21 日。2019 年 7 月 8 日，金财互联 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分持股 5% 以上股东延期实施暨调整增持公司股份计划的议案》，同意你延长此次增持计划实施期限，延期期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即至 2020 年 7 月 7 日。2020 年 1 月 23 日，金财互联 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分持股 5% 以上股东终止实施增持计划的议案》，同意你终止此次增持计划。

你作为金财互联持股 5% 以上股东，多次变更增持承诺，且原增持承诺的实际完成率为 0。你的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条和第 11.11.1 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：上市公司股东应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，严格履行所作出的承诺。

特此函告

中小板公司管理部

2020 年 2 月 20 日