

关于对天海融合防务装备技术股份有限公司股东 李露的监管函

创业板监管函〔2019〕第 92 号

李露：

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）于 2019 年 7 月 5 日晚披露的《简式权益变动报告书》显示，你在 2019 年 7 月 3 日、2019 年 7 月 4 日分别减持公司股份 570 万股、390 万股。此前，你曾于 2017 年 5 月 26 日至 2018 年 11 月 29 日，减持公司股份 4296.5 万股。自 2017 年 5 月 26 日至 2019 年 7 月 4 日，你累计减持公司股份 5256.75 万股，占公司股份总数的 5.48%。作为公司持股 5% 以上股东，你在减持比例累计达到 5% 时，未按照《中华人民共和国证券法》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后 2 日内，停止买卖上市公司股票。

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 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。请你充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题再次发生。

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》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 7 月 12 日