

关于对沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 实际控制人郭洪生的监管函

创业板监管函（2019）第 62 号

郭洪生：

你作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，于 2019 年 2 月 19 日至 21 日，卖出公司股票 774,800 股，成交金额为 619.91 万元。公司于 2 月 28 日披露 2018 年业绩快报，你卖出公司股票的行为发生在公司披露业绩快报前十日内。

你的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条和《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 4.2.18 条的规定。请你充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，采取切实有效措施杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你：上市公司实际控制人在买卖本公司股票时必须遵守法律、法规、《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，不得进行违法违规的交易。

特此函告

创业板公司管理部

2019 年 6 月 3 日

