

## 关于对德威投资集团有限公司的监管函

创业板监管函（2020）第 60 号

### 德威投资集团有限公司：

你公司作为江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“德威新材”）的控股股东，于 2020 年 1 月 14 日至 1 月 23 日、2020 年 2 月 19 日至 2 月 28 日期间，因强制平仓以集中竞价方式分别减持德威新材股票 0.76 万股、522.44 万股，减持金额分别为 2.51 万元、1,607.33 万元。你公司上述减持行为分别发生在德威新材 2019 年度业绩预告、业绩快报披露前十日内，构成敏感期交易。

你公司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。请你公司充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你公司：上市公司控股股东必须按照国家法律法规和本所《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，合规买卖股票。

特此函告

创业板公司管理部

2020 年 5 月 5 日