

# 关于对苏州晶瑞化学股份有限公司

## 股东尤家栋的监管函

创业板监管函【2018】第 105 号

### 尤家栋：

你作为苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“晶瑞股份”）IPO 前股东，在晶瑞股份首发招股说明书中承诺“本人所持股票在锁定期满两年内减持的，将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告”。你于 2018 年 5 月 25 日披露减持计划，拟自公告之日起三个交易日之后的三个月内减持不超过 880,000 股，占公司总股本比例 0.9972%。5 月 31 日至 6 月 8 日，你已减持 251,100 股。6 月 11 日因晶瑞股份实施 2017 年度利润分配，剩余可减持股份数量由 628,900 股调整为 1,064,212 股。6 月 11 日至 8 月 7 日，你实际减持 1,083,534 股，超出减持计划 19,322 股，涉及金额 341,994.4 元。

你的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则(2018 年修订)》第 11.11.1 条、《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 4.1.4 条和《深圳证券交易所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》第三条的有关规定。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》等相关规定和自身承诺，不得进行违法违规的交易。

特此函告

创业板公司管理部

2018 年 9 月 5 日