

关于对北京立思辰科技股份有限公司 副总经理韩雪的监管函

创业板监管函【2018】第 67 号

韩雪：

你作为北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理，于 2018 年 7 月 9 日通过集中竞价买入公司股票 19,500 股，成交金额为人民币 22.97 万元。公司于 2018 年 7 月 10 日披露《2018 年半年度业绩预告》，你的上述交易行为发生在公司业绩预告披露前十日内，构成了敏感期买卖公司股票。

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 1.4 条、第 3.1.11 条和《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.8.17 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：上市公司董监高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

2018 年 7 月 16 日