

关于对北京铜牛信息科技股份有限公司 证券事务代表康凯的监管函

创业板监管函（2021）第 165 号

康凯：

你作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“铜牛信息”）的证券事务代表，于 2021 年 9 月 28 日通过集中竞价交易方式卖出铜牛信息股票 18,700 股，成交金额 66.01 万元。铜牛信息于 2021 年 10 月 26 日披露 2021 年第三季度报告，你卖出铜牛信息股票时间发生在铜牛信息 2021 年第三季度报告公告前三十日内。

你的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条及《创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.8.15 条的相关规定。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：上市公司证券事务代表必须按照本所《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，合规买卖股票。

特此函告

创业板公司管理部

2021 年 10 月 29 日