

关于对新疆机械研究院股份有限公司 董事兼总经理韩华的监管函

创业板监管函〔2020〕第 190 号

韩华：

你作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”）的董事兼总经理，你的配偶杨立军因质押股票被强制平仓，于 2020 年 8 月 17 日至 26 日、10 月 19 日至 22 日期间，以集中竞价交易方式分别减持新研股份股票 418.14 万股、1072.21 万股，成交金额分别为 2,477.03 万元、5,950.35 万元。新研股份分别于 2020 年 8 月 28 日、2020 年 10 月 29 日披露《2020 年半年度报告》和《2020 年三季度报告》，上述减持发生在新研股份定期报告披露前三十日内，构成敏感期交易。

你未督促配偶杨立军遵守敏感期交易相关规定，违反了《创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条和《创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.8.15 条的规定。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：上市公司董监高人员及其配偶必须按照国家法律、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，诚实守信，规范股票买卖行为，不得进行违法违规的交易。

特此函告。

创业板公司管理部

2020 年 12 月 1 日