

关于对中潜股份有限公司股东北京泽盈投资有限公司的监管函

创业板监管函（2019）第 157 号

北京泽盈投资有限公司：

中潜股份有限公司（以下简称“中潜股份”）于 2019 年 11 月 4 日晚披露的《简式权益变动报告书》显示，你公司于 2019 年 5 月 9 日至 2019 年 10 月 30 日期间累计增持中潜股份 9,744,761 股，占中潜股份总股本的 5.71%。你公司在增持比例累计达到 5% 时，未按照《中华人民共和国证券法》第八十六条、《上市公司收购管理办法》第十三条的规定及时报告并公告，也未在履行报告和公告义务后 2 日内，停止买卖上市公司股票。

你公司上述行为违反了《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 11.8.1 条及本所《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 4.1.2 条的规定。请你公司充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题再次发生。

我部提醒你公司：上市公司股东买卖股票应当按照国家法律、法规、本所《创业板股票上市规则》等规定，规范股票买卖行为，认真和及时地履行信息披露义务。

特此函告

创业板公司管理部

2019 年 11 月 15 日