

## 关于对常州诺亚科技有限公司的监管函

创业板监管函【2018】第 16 号

### 常州诺亚科技有限公司：

你公司作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“天龙光电”）的控股股东，于 2018 年 1 月 16 日至 1 月 18 日以竞价交易方式增持天龙光电股票。你公司在 1 月 18 日增持过程中，由于工作人员误操作，先买入 20,300 股，后卖出 200 股，再买入 317,500 股，又卖出 5,000 股，直至再买入 696,000 股后才停止交易。上述交易行为构成《证券法》第四十七条规定的短线交易，涉及股份数量为 1,018,700 股，违规金额为 7,914,819 元。

你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 3.1.12 条和《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.8.16 条的规定。鉴于你公司是误操作导致短线交易，现向你公司发出监管函予以警示。你公司应充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝此类问题的再次发生，并于 2018 年 3 月 21 日前将整改报告报送我部。

我部提醒你公司：上市公司股东必须遵守国家法律、行政法规和本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定，不得进行内幕交易、短线交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。

特此函告

创业板公司管理部

2018 年 3 月 16 日