

关于对深圳市朗科科技股份有限公司股东邓国顺的 监管函

创业板监管函（2020）第 176 号

邓国顺：

2020 年 10 月 31 日、11 月 3 日和 11 月 5 日，深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露的《简式权益变动报告书》、《关于简式权益变动报告书及其提示性公告的补充公告》和《关于披露简式权益变动报告书的提示性公告的更正公告》显示，你作为持有公司股份超过 5% 的股东，自 2014 年 6 月 11 日至 2020 年 10 月 29 日，通过集中竞价和大宗交易方式卖出公司股票，拥有权益的股份占公司已发行股份的比例由 23.13% 下降至 17.78%，累计下降比例为 5.35%。你在持股比例减少达到 5% 时，未按照《上市公司收购管理办法》的规定停止买卖公司股票并及时编制、披露权益变动报告书。

你的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、2.3.1 条、2.3.10 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：上市公司股东必须按照国家法律、法规和《创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定，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

2020 年 11 月 5 日