

# 关于对上海新阳半导体材料股份有限公司的监管函

创业板监管函【2017】第 12 号

## 上海新阳半导体材料股份有限公司董事会：

你公司于 2017 年 2 月 27 日直通披露《第三届董事会第十二次会议决议公告》称，董事会审议通过了《第三期员工持股计划（草案）》，其中独立董事秦正余委托徐秀法代为投票表决。但你公司未提供秦正余书面委托书等公告附件资料（在我部要求下，你公司于 3 月 1 日才补充提交资料），亦未按规定要求由秦正余就员工持股计划发表独立意见。

你公司上述相关行为违反了本所《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 1.4 条、第 3.3.3 条和《创业板信息披露业务备忘录第 20 号——员工持股计划》（2015 年修订）第三.（二）条规定。你公司董事会应充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

同时，我部关注到，你公司频繁实施员工持股计划，先后于 2015 年 10 月、2016 年 8 月、2017 年 2 月推出第一期、第二期、第三期员工持股计划，其中董监高认购份额比例分别为 35%、42%、62%。你公司应认真核查并详细说明以下问题：

1、三次员工持股计划中，董监高认购份额比例较高的原因及其合理性，员工持股计划是否存在份额代持情形；

2、公司频繁筹划员工持股计划是否有利于上市公司的持续发展，  
会否损害上市公司及股东利益；

3、我部发现，第一期员工持股计划认购对象李昊因违反《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1 号）  
第八条规定，本所现正对李昊启动处分程序。你公司需按照《上海新  
阳首期员工持股计划（草案）》第十二.（一）条第 5 项规定对其所持  
份额进行相应处理；

4、你公司以自有资金 4000 万元出资认购第一期员工持股计划优  
先级份额，上述安排是否属于对董监高提供财务资助；

5、第三期员工持股计划（草案）中相关数据有错漏；公司采取  
自主管理模式，未按照要求说明是否采取了适当的风险防范和隔离措  
施。你公司应就上述问题予以更正或补充披露；

6、提供第三期员工持股计划的筹划进程备忘录和内幕知情人表  
单；

7、明确说明董监高及大股东未来六个月的减持计划；

8、是否存在其他应披露而未披露的重大事项。

请持续督导机构和相应律师对上述第 1、2、3、4 条发表明确意  
见。

我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证  
券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。  
上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，

没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告

创业板公司管理部

2017 年 3 月 1 日