

# 关于对无锡洪汇新材料科技股份有限公司 股东许端平的监管函

中小板监管函【2017】第 121 号

**许端平：**

2017 年 7 月 17 日，你通过本所集中竞价交易减持无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“洪汇新材”）股票 5 万股，减持前你持有公司股份 405 万股，占公司总股份的 3.75%。你在洪汇新材《首次公开发行股票上市公告书》中承诺“将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个交易日将通过洪汇新材发布减持提示性公告”。你在减持前未预先披露减持提示性公告，违反了上述承诺。

你的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 2.3 条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 4.1.4 条规定。请你充分重视上述问题，吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。

同时，提醒你：上市公司股东应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，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

中小板公司管理部

2017 年 7 月 21 日