

深圳证券交易所

关于对浙江睿洋科技有限公司的监管函

创业板监管函〔2023〕第 47 号

浙江睿洋科技有限公司：

聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“聚光科技”）于 2023 年 2 月 17 日披露的《关于控股股东部分股份解除冻结及被动减持进展情况并致歉的公告》显示，2 月 14 日至 17 日，你公司作为聚光科技控股股东，因司法强制执行累计通过集中竞价方式被动减持公司股份 68.6162 万股，占公司总股份数的 0.1516%，减持金额合计 2,199.58 万元，相关减持行为未履行预披露义务。

你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条第一款及《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条第一款的规定。请你公司充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你公司：上市公司股东应当按照国家法律、法规、本所《创业板股票上市规则》及相关规定，诚实守信，合规交易上市公司股票并及时履行信息披露义务。

特此函告。

深圳证券交易所
创业板公司管理部
2023 年 4 月 11 日