

关于对福能东方装备科技股份有限公司股东雷万春、 肖代英的监管函

创业板监管函（2020）第 177 号

雷万春、肖代英：

你们作为福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“福能东方”）持股 5% 以上股东及一致行动人，于 2019 年 2 月 20 日至 2020 年 8 月 14 日期间以集中竞价方式合计减持福能东方 29,607,202 股股份，持股比例从 13.0436% 下降至 6.3904%，持股比例变动达到 6.65%。你们未按照《上市公司收购管理办法》的规定，在持股比例变动达到 5% 时及时向本所提交书面报告、通知福能东方并披露权益变动报告书，在履行报告和信息披露义务前也未停止买卖福能东方股票。

你们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、第 2.3.1 条、第 2.3.10 条的规定。请你们充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你们：上市公司股东买卖股票必须按照国家法律、法规、本所《创业板股票上市规则》等规定，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。

创业板公司管理部

2020 年 11 月 8 日