

关于对大连电瓷集团股份有限公司控股股东 阜宁稀土意隆磁材有限公司的监管函

中小板监管函【2018】第 138 号

阜宁稀土意隆磁材有限公司：

你公司作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“大连电瓷”）的控股股东，共持有大连电瓷公司股份 93,830,000 股，占大连电瓷总股本的 23.03%。你公司持有的上述股份于 2018 年 7 月 6 日全部被司法冻结。你公司未及时履行告知义务，导致大连电瓷于 2018 年 7 月 21 日才披露上述股份冻结情况的公告。

你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年修订）》第 1.4 条、第 2.3 条、第 2.7 条、第 11.11.4 条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 4.1.6 条的规定。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。

同时，提醒你公司：作为上市公司股东应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则（2018 年修订）》和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等规定，积极配合上市公司做好信息披露工作，及时告知上市公司已发生或拟发生的重大事件，并严格履行所作出的承诺。

特此函告

中小板公司管理部

2018 年 7 月 24 日