

关于对新开普电子股份有限公司控股股东、实际控制人杨维国及其原一致行动人的监管函

创业板监管函〔2020〕第 104 号

杨维国、尚卫国、付秋生、华梦阳、葛晓阁、傅常顺、赵利宾、杜建平、刘恩臣、郎金文：

你们于 2015 年 1 月 30 日签订《一致行动协议》，约定自 2015 年 1 月 30 日起的 3 年内保持一致行动关系；2018 年 1 月 30 日《一致行动协议》到期后，因未续签协议导致一致行动关系自动解除。截至 2018 年 1 月 30 日，你们合计持有新开普 49.11% 的股份，《一致行动协议》到期后你们的持股比例分别降至 20.29%、3.85%、3.41%、3.33%、3.18%、3.09%、3.09%、3.09%、2.93% 和 2.84%，导致权益变动比例超过新开普总股本的 5%。你们在一致行动关系解除后，未按照《上市公司收购管理办法》的规定履行报告和公告义务，直至 2020 年 4 月 16 日，杨维国才在更正后的《简式权益变动报告书》中补充披露一致行动协议关系解除导致的权益变动情况。

你们的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条和第 11.8.1 条、《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条和第 11.8.1 条和《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 4.1.2 条的相关规定。我部现对你们发出监管函予以警示，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：上市公司股东权益变动应当按照国家有关法律法規、本所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等规定，认真和及时地履行信息披露义务，并保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此函告

创业板公司管理部

2020 年 7 月 6 日