

## 关于对杭州平治信息技术股份有限公司 股东陈国才的监管函

创业板监管函【2019】第 12 号

**陈国才：**

你作为杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“平治信息”）首次公开发行前的股东，在《杭州平治信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》承诺“在锁定期满后的 12 个月内减持数量不超过本人在公司首次公开上市之日持股数量 40%”，上述股份已于 2017 年 12 月 14 日解除限售。2017 年 12 月 19 日，平治信息披露了《关于持股 5% 以上股东减持计划的预披露公告》，你计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以大宗交易或集中竞价交易方式减持股份不超过 2,678,400 股，占你所持平治信息股份的 40%。2018 年 5 月 30 日，平治信息实施权益分派后，前述计划减持的股份数量变更为 4,017,600 股。截至 2018 年 6 月 11 日，你实际减持股份数量为 4,138,496 股，超额减持 120,896 股，超额减持金额为 7,668,433 元，违反了你在招股说明书中作出的公开承诺。

此外，你在 2018 年 6 月 11 日通过集中竞价减持公司股票 127,200 股，持股比例由 5.03% 降至 4.92%，未按照《上市公司收购管理办法》第十三条的规定及时向本所提交书面报告并披露权益变动报告书，也未在履行报告和披露义务前停止买卖公司股份。你直到 2018 年 6

月 19 日，才披露了简式权益变动报告书。

你的上述行为违反了《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 11.8.1 条、第 11.11.1 条、第 11.11.2 条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 4.1.2 条、第 4.1.4 条规定。请你充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

同时，我部提醒你：上市公司股东买卖股票，应当按照国家法律、法规、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，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

2019 年 1 月 25 日