

关于对海南普利制药股份有限公司董事、副总经理 周茂的监管函

创业板监管函（2021）第 166 号

周茂：

你作为海南普利制药股份有限公司的董事、副总经理，你于 2021 年 2 月 26 日买入普利转债 20,892 张，成交均价 100 元/张，成交金额 2,089,200 元，于 2021 年 8 月 13 日卖出 16,230 张，成交均价 125.18 元/张，成交金额 2,032,123.85 元。上述交易构成《证券法》第四十四条规定的短线交易。

你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 条和《创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.8.1 条的规定。

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。

我部提醒你：上市公司董事、监事、高级管理人员必须按照国家法律、法规和《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，合规买卖公司股票及其衍生品种。

特此函告。

创业板公司管理部

2021 年 10 月 29 日