

关于对东方日升新能源股份有限公司 股东李宗松的监管函

创业板监管函（2019）第 118 号

李宗松：

截至 2018 年 8 月 22 日，你持有东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）10.22%的股份。2018 年 8 月 23 日至 2019 年 8 月 19 日期间，你通过集中竞价交易和大宗交易合计卖出公司股票 46,623,489 股，并将 1,500,000 股公司股票进行约定购回式证券交易，持股比例累计减少 5.17%。2019 年 8 月 20 日，你通过公司披露了简式权益变动报告书，8 月 21 日，你通过集中竞价交易卖出公司股票 38,425 股。你在持股比例变动达到 5%时，未按照《上市公司收购管理办法》第十三条的规定停止交易并披露简式权益变动报告书，亦未在披露简式权益变动报告书后的 2 日内停止买卖公司股票。

你的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 11.8.1 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：上市公司股东必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，诚实守信，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 8 月 27 日