

关于对保力新能源科技股份有限公司股东郭鸿宝 的监管函

创业板监管函（2021）第 177 号

郭鸿宝：

你作为保力新能源科技股份有限公司（以下简称“保力新”）持股 5% 以上股东，分别于 2020 年 12 月 10 日和 2021 年 7 月 2 日披露减持计划，称你所持保力新股票存在因强制平仓导致被动减持的风险。2021 年 11 月 8 日，保力新披露公告称，2020 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 14 日以及 2021 年 7 月 14 日至 22 日期间，你所持保力新股票因违约处置以集中竞价交易方式减持 8,334,925 股，占保力新总股本的 0.195%，交易金额约 2,276.99 万元。上述减持行为发生日距离减持计划披露日不足 15 个交易日。

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《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定。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、法规和本所《创业板股票上市规则》等有关规定，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

2021 年 11 月 12 日