

十二、超比例持股未披露

则 86 则 则
拨 拨 串
划 5%
3 则 则
拨
划 5%号
拨 寨 5%
号 2
原
促 从
原 从
列 带

案例一：大股东超比例持股，未披露受行政处罚

员 了
 买 15% 2014
 9 2015 2 员 买
 乘 买
 2014 9 4 9 10
 5% 5%
 兑
 1.2 事 11.8 事 准 1.3 事 准
 13.2 事 2014 9 9
 6.1%
 员 了
 员
 兑
 万 了
 30 兑
 640 670

30 兑
100 130
万 了 30
万 了 15
兑 万 了
15

风险提示：

1 冒 员 了
86 云云

2 军 准

案例二：超比例持股未举牌，违法担责有风险
了

了

员

变

了员

9

21

2017 5 31

准

2017 7 11

1,748

5%

5%

买

买

变

9 7

3,454

9.98%

2017 7 12

2018 5 25

买

3,895

5.16 事

准 5,419

7.19 事

12.35 事

2005

员

2005

员 乘

了

万 了

买

5%

5%

员

买

准

5%

兑

准

2017 8 11

293

1.2 事

准

17

准

747

788

7.88%

了 员

员

乘

员 乘

兑

了

乘 员 乘

员

兑

乘

40

兑

710

750

风险提示：

1

冒

习

兑

买

员

2

准