

上海证券交易所

上证公监函〔2024〕0025号

关于对江西九丰能源股份有限公司时任 副总经理杨小毅予以监管警示的决定

当事人：

杨小毅，江西九丰能源股份有限公司时任副总经理。

经查明，根据江西九丰能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月22日披露的公告，时任副总经理杨小毅的配偶贺某珍于2023年6月7日至2023年7月4日期间，使用其名下证券账户通过集中集合竞价方式交易公司股票，累计买入15,300股，买入金额324,819.00元，累计卖出15,300股，卖出成交金额341,750.00元。根据公司公告，本次短线交易产生的收益为16,380.28元，贺光珍已上交公司。

上市公司董事、监事、高级管理人员在6个月内买入公司股票又将其卖出的行为，构成短线交易。根据《证券法（2019年修订）》第四十四条的规定，涉及短线交易情形时，董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的股票或者其他具有股权性质的证券。公司时任副总经理的配偶在6个月内买入又卖出其所持公司股份的行为，构成短线交易。

上述行为违反了《证券法（2019年修订）》第四十四条，《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第3.4.1条、第3.4.11条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。

鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第13.2.2条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，我部作出如下监管措施决定：

对江西九丰能源股份有限公司时任副总经理杨小毅予以监管警示。

你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的专项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序，提醒其严格遵守持股变动相关规则。上市公司股东及董监高人员应当引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、本所业务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场秩序，认真履行信息披露义务。

上海证券交易所上市公司管理一部
二〇二四年一月二十四日

上市公司管理一部