

关于对深圳市鼎鹏投资有限公司的监管函

公司部监管函[2016]第 99 号

深圳市鼎鹏投资有限公司：

你公司作为天音通信控股股份有限公司（以下简称：天音控股）的股东，持有其 68,531,663 股，占其总股本的 7.24%。你公司于 2016 年 7 月 18 日将所持有的天音控股 60,000,000 股进行了质押，该部分股份占天音控股总股本的 6.26%，你公司于 7 月 26 日方将该质押事项通知天音控股进行披露。

你公司的上述行为违反了《上市规则》第 2.3 条、第 11.11.4 条规定。本所希望你公司吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。

特此函告

深圳证券交易所

公司管理部

2016 年 7 月 27 日