

深圳证券交易所

关于对 HERMES INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED、EMERGING ASIA EQUITY FUND、APG ASIA EX JAPAN FUND、FIDELITY EXJAP、HERMES CHINA EQUITY FUND 和 WOO HAY TONG ASIA EX JAPAN FUND 的监管函

公司部监管函〔2025〕第〈213〉号

HERMES INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED、EMERGING ASIA EQUITY FUND、APG ASIA EX JAPAN FUND、FIDELITY EXJAP、HERMES CHINA EQUITY FUND 和 WOO HAY TONG ASIA EX JAPAN FUND:

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年 10 月 30 日披露的《简式权益变动报告书》和《关于股东及其一致行动人增持股份达到 5%的权益变动提示性公告》显示，EMERGING ASIA EQUITY FUND、APG ASIA EX JAPAN FUND(以下简称“APG FUND”)、FIDELITY EXJAP、HERMES CHINA EQUITY FUND 和 WOO

HAY TONG ASIA EX JAPAN FUND 作为一致行动人在我所通过集中竞价交易方式获得公司股票 6270.92 万股,占公司总股本的 5.26%。

经公司股东及其基金管理人自查发现,基金管理人 HERMES INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (以下简称“HIML”)对 APG FUND 持有公司的股票不拥有表决权。因此,公司披露的《简式权益变动报告书》中对一致行动人的认定不准确,一致行动人合计持有塔牌集团股份的比例应由原来的 5.26%更正为 4.95%。对此,公司在 2025 年 11 月 29 日披露《关于信息披露义务人对<简式权益变动报告书>的更正公告》和《关于股东及其一致行动人增持股份达到 5%的权益变动提示性公告的补充公告》作出相关说明并修正错误。

基金管理人 HIML 及公司股东 EMERGING ASIA EQUITY FUND、APG FUND、FIDELITY EXJAP、HERMES CHINA EQUITY FUND 和 WOO HAY TONG ASIA EX JAPAN FUND 违反了本所《股票上市规则(2025 年修订)》第 1.4 条、第 2.1.1 条的规定,对前述违规行为负有主要责任。请你们充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。

同时,提醒你们:上市公司股东应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》及相关规定,规范股票交易行为,认真、及时地履行信息披露义务。

特此函告。

深圳证券交易所
上市公司管理一部
2025 年 12 月 12 日

抄报：中国证监会上市公司监管司

抄送：广东证监局上市公司监管处