

## 厦门鑫点击网络科技有限公司

### 关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司相关责任主体采取自律监管措施决定的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、基本情况

1、相关文书的全称：《全国中小企业股份转让系统关于对蔡立文采取自律监管措施的决定》（股转系统发[2018]2369号）

收到日期：2018年11月28日

生效日期：2018年11月28日

涉嫌违规主体及任职情况：蔡立文，其为公司控股股东，实际控制人，任公司董事长兼总经理

涉嫌违规的事项类别：

2018年10月30日至11月20日，“蔡立文”账户在参与集合竞价股票“小羽佳”（证券代码：831877）交易过程中，多次以明显偏离最近成交价的价格在涉嫌关联的账户之间交易，严重影响股票价格。上述交易行为违反了《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》第一百零九条关于“单个证券账户，或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间大量或频繁进行反向交易”和“单个证券账户，或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户，大笔申报、连续申报、密集申报或申报价格明显偏离该证券行情揭示的最近成交价”的规定，构成股票交易违规。该账户曾于2017年5月8日、2018年8月1日被我司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。

2、相关文书的全称：《全国中小企业股份转让系统关于对厦门聚沙成塔投资合伙企业（有限合伙）采取自律监管措施的决定》（股转系统发[2018]2370号）

收到日期：2018年11月28日

生效日期：2018年11月28日

涉嫌违规主体及任职情况：厦门聚沙成塔投资合伙企业（有限合伙），其为公司股东，其执行事务合伙人为蔡立文

涉嫌违规的事项类别：

2018年10月30日至11月20日，“厦门聚沙成塔投资合伙企业（有限合伙）”账户在参与集合竞价股票“小羽佳”（证券代码：831877）交易过程中，多次以明显偏离最近成交价的价格在涉嫌关联的账户之间交易，严重影响股票价格。上述交易行为违反了《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》第一百零九条关于“单个证券账户，或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间大量或频繁进行反向交易”和“单个证券账户，或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户，大笔申报、连续申报、密集申报或申报价格明显偏离该证券行情揭示的最近成交价”的规定，构成股票交易违规。该账户曾于2018年8月1日被我司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。

3、相关文书的全称：《全国中小企业股份转让系统关于对欧阳立镗采取自律监管措施的决定》（股转系统发[2018]2366号）

收到日期：2018年11月28日

生效日期：2018年11月28日

涉嫌违规主体及任职情况：欧阳立镗，蔡立文之弟

涉嫌违规的事项类别：

2018年10月30日至11月26日，“欧阳立镗”账户在参与集合竞价股票“骏网互联”（证券代码：872890）“小羽佳”（证券代码：831877）交易过程中，多次以明显偏离最近成交价的价格在涉嫌关联的账户之间交易，严重影响股票价格。上述交易行为违反了《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》第一百零九条关于“单个证券账户，或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间大量或频繁进行反向交易”和“单个证券账户，或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户，大笔申报、连续申报、密集申报或申报价格明显偏离该证券行情揭示的最近成交价”的规定，构成股票交易违规。该账户曾于2017年11月9日被我司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。

4、相关文书的全称：《全国中小企业股份转让系统关于对厦门滴水穿石投

资产管理有限公司采取自律监管措施的决定》（股转系统发[2018]2367号）

收到日期：2018年11月28日

生效日期：2018年11月28日

涉嫌违规主体及任职情况：厦门滴水穿石投资管理有限公司，其为蔡立文控制的企业

涉嫌违规的事项类别：

2018年10月30日至11月26日，“厦门滴水穿石投资管理有限公司”账户在参与集合竞价股票“骏网互联”（证券代码：872890）交易过程中，多次以明显偏离最近成交价的价格在涉嫌关联的账户之间交易，严重影响股票价格。上述交易行为违反了《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》第一百零九条关于“单个证券账户，或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间大量或频繁进行反向交易”和“单个证券账户，或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户，大笔申报、连续申报、密集申报或申报价格明显偏离该证券行情揭示的最近成交价”的规定，构成股票交易违规。该账户曾于2017年11月9日被我司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。

5、相关文书的全称：《全国中小企业股份转让系统关于对王晓聪采取自律监管措施的决定》（股转系统发[2018]2368号）

收到日期：2018年11月28日

生效日期：2018年11月28日

涉嫌违规主体及任职情况：王晓聪，其为公司员工

涉嫌违规的事项类别：

2018年10月30日至11月26日，“王晓聪”账户在参与集合竞价股票“骏网互联”（证券代码：872890）“小羽佳”（证券代码：831877）交易过程中，多次以明显偏离最近成交价的价格在涉嫌关联的账户之间交易，严重影响股票价格。上述交易行为违反了《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》第一百零九条关于“单个证券账户，或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间大量或频繁进行反向交易”和“单个证券账户，或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户，大笔申报、连续申报、密集申报或申报价格明显偏离该证券行情揭示的最近成交价”的规定，构成股票交易违规。该账户曾于2017年5月8日、2018年8

月 1 日被我司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。

## 二、主要内容

### （一）涉嫌违规事实

1、2018 年 10 月 30 日至 11 月 20 日，“蔡立文”账户在参与集合竞价股票“小羽佳”（证券代码：831877）交易过程中，多次以明显偏离最近成交价的价格在涉嫌关联的账户之间交易，严重影响股票价格。上述交易行为违反了《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》第一百零九条关于“单个证券账户，或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间大量或频繁进行反向交易”和“单个证券账户，或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户，大笔申报、连续申报、密集申报或申报价格明显偏离该证券行情揭示的最近成交价”的规定，构成股票交易违规。该账户曾于 2017 年 5 月 8 日、2018 年 8 月 1 日被我司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。

2、2018 年 10 月 30 日至 11 月 20 日，“厦门聚沙成塔投资合伙企业（有限合伙）”账户在参与集合竞价股票“小羽佳”（证券代码：831877）交易过程中，多次以明显偏离最近成交价的价格在涉嫌关联的账户之间交易，严重影响股票价格。上述交易行为违反了《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》第一百零九条关于“单个证券账户，或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间大量或频繁进行反向交易”和“单个证券账户，或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户，大笔申报、连续申报、密集申报或申报价格明显偏离该证券行情揭示的最近成交价”的规定，构成股票交易违规。该账户曾于 2018 年 8 月 1 日被我司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。

3、2018 年 10 月 30 日至 11 月 26 日，“欧阳立镪”账户在参与集合竞价股票“骏网互联”（证券代码：872890）“小羽佳”（证券代码：831877）交易过程中，多次以明显偏离最近成交价的价格在涉嫌关联的账户之间交易，严重影响股票价格。上述交易行为违反了《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》第一百零九条关于“单个证券账户，或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间大量或频繁进行反向交易”和“单个证券账户，或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户，大笔申报、连续申报、密集申报或申报价格明显偏离该证券行情揭示的最近成交价”的规定，构成股票交易违规。该账户曾于 2017 年 11 月 9 日被我

司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。

4、2018年10月30日至11月26日，“厦门滴水穿石投资管理有限公司”账户在参与集合竞价股票“骏网互联”（证券代码：872890）交易过程中，多次以明显偏离最近成交价的价格在涉嫌关联的账户之间交易，严重影响股票价格。上述交易行为违反了《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》第一百零九条关于“单个证券账户，或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间大量或频繁进行反向交易”和“单个证券账户，或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户，大笔申报、连续申报、密集申报或申报价格明显偏离该证券行情揭示的最近成交价”的规定，构成股票交易违规。该账户曾于2017年11月9日被我司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。

5、2018年10月30日至11月26日，“王晓聪”账户在参与集合竞价股票“骏网互联”（证券代码：872890）“小羽佳”（证券代码：831877）交易过程中，多次以明显偏离最近成交价的价格在涉嫌关联的账户之间交易，严重影响股票价格。上述交易行为违反了《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》第一百零九条关于“单个证券账户，或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间大量或频繁进行反向交易”和“单个证券账户，或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户，大笔申报、连续申报、密集申报或申报价格明显偏离该证券行情揭示的最近成交价”的规定，构成股票交易违规。该账户曾于2017年5月8日、2018年8月1日被我司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。

（二）处罚/处理依据及结果：

1、鉴于上述违规事实和情节，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第6.1条、《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施办法（试行）》第十八条和《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》第一百一十五条的规定，我司决定对“蔡立文”采取出具警示函的自律监管措施。我司特此警示：投资者应当按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》等业务规则履行合规交易义务。“蔡立文”应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，我司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

2、鉴于上述违规事实和情节，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则

（试行）》第 6.1 条、《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施办法（试行）》第十八条和《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》第一百一十五条的规定，我司决定对“厦门聚沙成塔投资合伙企业（有限合伙）”采取出具警示函的自律监管措施。我司特此警示：投资者应当按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》等业务规则履行合规交易义务。“厦门聚沙成塔投资合伙企业（有限合伙）”应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，我司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

3、鉴于上述违规事实和情节，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 6.1 条、《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施办法（试行）》第十八条和《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》第一百一十五条的规定，我司决定对“欧阳立镗”采取出具警示函的自律监管措施。我司特此警示：投资者应当按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》等业务规则履行合规交易义务。“欧阳立镗”应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，我司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

4、鉴于上述违规事实和情节，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 6.1 条、《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施办法（试行）》第十八条和《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》第一百一十五条的规定，我司决定对“厦门滴水穿石投资管理有限公司”采取出具警示函的自律监管措施。我司特此警示：投资者应当按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》等业务规则履行合规交易义务。“厦门滴水穿石投资管理有限公司”应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，我司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

5、鉴于上述违规事实和情节，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 6.1 条、《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施办法（试行）》第十八条和《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》第一百一十五条的规定，我司决定对“王晓聪”采取出具警示函的自律监管措施。

我司特此警示：投资者应当按照《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》等业务规则履行合规交易义务。“王晓聪”应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，我司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

### 三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

上述行为属于股东及相关主体个人自愿交易行为，不会对公司经营产生实质性影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

上述行为属于股东及相关主体个人自愿交易行为，不会对公司财务产生实质性影响。

(三) 是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险（如适用）：

√是 □否

### 四、应对措施或整改情况

收到上述决定后，蔡立文先生及其他相关主体个人承诺将合法合规进行股票交易，杜绝违规交易行为。公司董事会将组织相关股东、董事、监事、高级管理人员认真学习全国股转公司相关业务规则，强化公司内部控制体系建设，不断提高公司规范运作水平，避免类似情况再次发生，切实维护公司和广大投资者的利益。

### 五、备查文件目录

(一)《关于对“蔡立文”采取自律监管措施的决定》(股转系统发[2018]2369号)

(二)《关于对“厦门聚沙成塔投资合伙企业(有限合伙)”采取自律监管措施的决定》(股转系统发[2018]2370号)

(三)《关于对“欧阳立镭”采取自律监管措施的决定》(股转系统发[2018]2366号)

（四）《关于对“厦门滴水穿石投资管理有限公司”采取自律监管措施的决定》（股转系统发[2018]2367号）

（五）《关于对“王晓聪”采取自律监管措施的决定》（股转系统发[2018]2368号）

特此公告。

厦门鑫点击网络科技有限公司

董事会

2018年12月5日