

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2020-122

## 广州高澜节能技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员因误操作导致短线交易及致歉的公告

公司董事、副总经理关胜利先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 23 日收到公司董事、副总经理关胜利先生出具的《关于减持股份因误操作导致短线交易的告知函》，关胜利先生在实施减持计划过程中因误操作导致短线交易，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，现将相关情况公告如下：

### 一、短线交易的基本情况

#### 1、减持公司股份计划及减持情况

公司于 2020 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-106），关胜利先生因个人资金需求，计划自上述减持计划公告之日起 6 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，计划减持数量不超过 470,528 股，即不超过公司总股本比例的 0.17%（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。

截至 2020 年 11 月 23 日，关胜利先生本次股份减持计划已累计减持公司股份

120,000 股，占公司目前总股本的 0.0431%。

## 2、本次短线交易的基本情况

2020 年 11 月 23 日，关胜利先生在实施减持公司股份操作时，由于操作失误买入公司股票 20,000 股，占公司总股本的 0.0072%。关胜利先生于同日通过集中竞价交易方式累计卖出公司股票 120,000 股，占公司总股本的 0.0431%。2020 年 11 月 23 日，关胜利先生股份变动具体情况如下：

| 股东名称 | 交易方式 | 交易时间     | 交易方向 | 交易股数<br>(股) | 交易均价<br>(元/股) | 交易金额<br>(元) |
|------|------|----------|------|-------------|---------------|-------------|
| 关胜利  | 集中竞价 | 09:56:07 | 卖出   | 10,000      | 11.050        | 110,500.00  |
|      |      | 10:04:54 | 卖出   | 30,000      | 11.050        | 331,500.00  |
|      |      | 10:06:31 | 卖出   | 30,000      | 11.100        | 333,000.00  |
|      |      | 10:08:31 | 卖出   | 30,000      | 11.090        | 332,700.00  |
|      |      | 10:09:02 | 卖出   | 20,000      | 11.080        | 221,600.00  |
|      |      | 10:35:27 | 买入   | 20,000      | 11.040        | 220,800.00  |

关胜利先生因操作时将买卖方向输入错误，造成上述行为违反了《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，构成短线交易。

## 3、股东持股情况

截至 2020 年 11 月 23 日，关胜利先生持有公司股份 1,782,107 股，占公司目前总股本的比例为 0.6404%。

## 二、本次短线交易的处理情况

关胜利先生本次买入公司股票属于操作失误所致，根据《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，其行为构成短线交易。经公司自查，该行为是关胜利先生误操作导致的短线交易，未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益

的目的。

针对本次误操作的处理情况如下：

1、根据《证券法》第四十四条的规定，上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。

关胜利先生本次短线交易产生的收益计算方法为：（当日卖出最高价格-当日买入价格）\*买入成交股数=（11.10 元/股-11.04 元/股）\*20,000 股= 1,200 元。上述所得收益 1,200 元作为本次短线交易的获利金额将全数上交公司。

2、公司已向董事、副总经理关胜利先生重申相关法律法规，要求股东切实管理好自己名下的股票账户，并督促股东严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况再次发生。公司董事会将负责收回相关短线交易所得收益。

3、关胜利先生本次短线交易系误操作造成，不具有短线交易的主观故意，关胜利先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性，因本次误操作构成短线交易而带来的不良影响致以诚挚的歉意。关胜利先生表示今后将加强《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的学习，杜绝类似事件的再次发生。

### 三、备查文件

- 1、关胜利先生出具的《关于减持股份因误操作导致短线交易的告知函》；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司下发的《董监高每日持股变化明细》。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2020年11月24日