

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2019-039

## 辰欣药业股份有限公司

### 关于持股5%以上股东因误操作导致短线交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东遵义乾鼎企业管理股份有限公司（以下简称“乾鼎”）在减持公司股份过程中，出现失误操作而导致短线交易。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现就有关情况披露如下：

#### 一、因误操作减持导致短线交易的基本情况

1、公司于2018年12月25日在上海证券交易所网站披露了《辰欣药业关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-057）。

乾鼎于2019年1月28日至2019年7月16日按照减持计划通过大宗交易方式和集中竞价交易方式累计卖出其上市前取得的股票7,607,000股，成交价格区间为12.73-19.13元/股，减持数量占总股本比例为1.68%，累计减持总金额123,104,588元。

2、公司于2019年7月20日在上海证券交易所网站披露了《辰欣药业关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-030）。

乾鼎于2019年8月21至2019年8月23日按照减持计划通过集中竞价交易方式减持上市前取得的公司股票2,733,800股，减持价格区间为15.11-15.914元/股，减持数量占总股本比例为0.60%，累计减持总金额424,80,057元。

3、减持过程中因工作人员失误和疏忽，存在买入的误操作，将本应卖出的股份误操作为买入。

2019年2月20日，乾鼎在减持公司股份操作时，误将“卖出”指令操作成“买入”，买入公司股票38,000股，买入均价15.953元/股，成交金额606,217.25元。

2019年8月26日，乾鼎在减持公司股份操作时，误将“卖出”指令操作成“买入”，买入公司股票133,000股，买入均价15.424元/股，成交金额2,051,336元。

4、两次买入操作皆因乾鼎工作人员买卖方向操作失误，将本应卖出的股份误操作为买入。经公司了解从未有营利目的和赚取差价动机。乾鼎发现上述问题后，立即停止减持计划的所有操作并通知公司，出具了买入公司股票的情况说明。

## 二、本次事项的处理情况

1、根据《证券法》第 47 条及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，乾鼎两次因误操作买入公司股票的行为构成短线交易，短线交易所得收益归上市公司所有。乾鼎于2019年1月28日至2019年8月26日期间买入公司股份合计171,000股，成交金额合计为2,657,553.25元，以2019年1月28日至2019年8月26日期间的最高卖出价19.13元/股和最低买入价15.282元/股作为参考，计算所得收益为 $(19.13\text{元/股}-15.282\text{元/股}) \times 171,000\text{股}=658,008\text{元}$ ，即658,008元。上述所得收益658,008元作为本次短线交易的获利金额，将全数上交公司所有。

2、乾鼎已深刻认识到了本次短线交易的严重性，因本次短线交易而给公司和市场带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意并郑重承诺：今后将严格规范买卖本公司股票的行为，认真学习相关法律法规，勤勉尽责，重视并履行自己的职责和义务。

## 三、其他说明

公司将进一步要求全体董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东加强对《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海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》等相关法律法规和规范性文件的学习，并要求相关人员严格遵守有关规定，杜绝此类事件再次发生。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2019年10月21日