

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2022-005

江阴海达橡塑股份有限公司 关于监事亲属误操作导致短线交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“海达股份”或“公司”）于近日收到公司监事李波先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况及致歉说明》，其父亲李国兴先生于2022年3月9日在以集中竞价交易方式减持公司股票过程中，因误操作买入公司股票。根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述行为构成短线交易，现将相关事项公告如下：

一、本次短线交易的具体情况

经向李国兴先生询问核实，其持有海达股份股票的具体交易情况如下：

日期	单价或均价 (元)	数量 (万股)	成交金额 (万元)	交易情况
2021-11-9	13.13	12	157.56	卖出
2021-11-12	14.08	8	112.64	卖出
	14.7	9.8	144.06	卖出
	14.9	5	74.5	卖出
2021-11-19	14.9	8	119.2	卖出
2021-12-30	16.1	9.8	157.78	卖出
2021-12-31	16.49	9.8	161.602	卖出
	16.67	5	83.35	卖出
2022-3-9	14.35	0.728	10.4468	卖出
	14.27	4.5	64.215	卖出
	14.2	4.8	68.16	卖出
	14.18	-4.59	-65.0862	误操作买入
	14.05	5.8	81.49	卖出

	13.76	5	68.8	卖出
	13.84	5	69.2	卖出
	15.07	4.8	72.336	卖出
	15.08	5.8	87.464	卖出
	14.99	4.8	71.952	卖出
2022-3-10	17.1	9.8	167.58	2022年3月9日21:12委托,约3月10日9:50成交卖出

上述短线交易所获盈利为 134,028 元,计算公式为(六个月内卖出最高价-买入价) × 买入数量 = (17.1-14.18) × 45,900 = 134,028 元。

二、本次短线交易的处理情况

1、本公司知悉上述情况后高度重视,及时与监事李波及其父亲李国兴进行核实,经核实,李国兴在近阶段卖出海达股份股票时,主要是基于其对股票行情的判断,本意为趁海达股份股票行情较好时进行减持,其中 2022 年 3 月 9 日买入 45,900 股股份的行为属于误操作。李国兴交易期间未获取海达股份非公开消息,不存在基于内幕信息进行股票交易的情况,不存在通过短线操作获益的主观意图。

2、公司监事李波及其父亲李国兴已深刻认识到此次事项的严重性,对因短线交易而带来的不良影响致以诚挚的歉意,并将在今后加强相关法律法规的学习,自觉维护证券市场秩序,保证此类情况不再发生。

3、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。但是,证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份,以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。”按照上述规定的要求,李国兴已将本次短线交易所的收益 134,028 元上交给公司。

4、李国兴承诺，将自觉遵守《证券法》第四十四条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔卖出公司股票之日起的六个月内不买入公司股票；自最后一笔买入公司股票之日起的六个月内不再卖出公司股票。

三、公司采取的措施

公司就李国兴先生短线交易情况向全体董监高人员作了通报，并向各位董监高人员进一步强调了股份买卖的合规操作。

公司董事会将进一步加强培训宣导，要求董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东学习《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关法律法规、规范性文件，严格遵守相关规定审慎操作。公司将持续督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，杜绝此类事件再次发生。

四、备查文件

- 1、李波先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况及致歉说明》。
- 2、公司收回短线交易收益的凭证。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十四日