

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2020-061

## 广州高澜节能技术股份有限公司 关于持股5%以上股东因误操作导致短线交易的公告

持股 5 % 以上的股东吴文伟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 6 月 17 日收到持股 5%以上股东吴文伟先生出具的《情况说明函》，吴文伟先生在实施减持计划过程中因误操作导致短线交易，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（2020 年修订）》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 3 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于持股 5% 以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-016），持股 5%以上股东吴文伟先生因个人资金需求，计划自上述减持计划公告之日起 3 个交易日后的 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 5,565,989 股，即不超过公司总股本比例的 3%（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）。

2020 年 4 月 22 日，吴文伟先生通过大宗交易的方式减持公司股份 2,100,000 股，公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露

了《关于持股 5%以上股东股份减持比例超过 1%的公告》（公告编号：2020-024）。

2020 年 4 月 22 日及 2020 年 6 月 5 日，吴文伟先生通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份 2,794,550 股，吴文伟先生股份减持计划的减持数量已过半，公司于 2020 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划数量过半暨减持进展公告》（公告编号：2020-057）。

截至 2020 年 6 月 16 日，吴文伟先生本次股份减持计划已累计减持公司股份 3,227,750 股，占公司目前总股本的 1.7397%。

## 2、本次短线交易的基本情况

2020 年 6 月 16 日，吴文伟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 300 股，占公司总股本的 0.0002%。吴文伟先生于同日通过集中竞价交易方式累计卖出公司股票 100,000 股，占公司总股本的 0.0539%。2020 年 6 月 16 日吴文伟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（股）	交易均价（元/股）	交易金额（元）
吴文伟	集中竞价	11:09:32	卖出	2,000	17.940	35,880.00
		11:09:32	卖出	2,000	17.930	35,860.00
		11:10:43	卖出	2,000	17.940	35,880.00
		<b>11:20:50</b>	<b>买入</b>	<b>300</b>	<b>17.920</b>	<b>5,376.00</b>
		11:25:35	卖出	1,500	17.920	26,880.00
		11:25:35	卖出	1,500	17.920	26,880.00
		11:26:25	卖出	1,500	17.930	26,895.00
		11:26:45	卖出	2,000	17.950	35,900.00
		13:00:01	卖出	5,000	17.950	89,750.00
		13:00:01	卖出	5,000	17.960	89,800.00
		13:00:01	卖出	3,000	17.940	53,820.00
		13:01:52	卖出	5,000	17.950	89,750.00

		13:01:54	卖出	5,000	17.960	89,800.00
		13:02:07	卖出	2,000	17.970	35,940.00
		13:02:27	卖出	5,000	17.980	89,900.00
		13:02:46	卖出	5,000	17.990	89,950.00
		13:02:47	卖出	5,000	18.000	90,000.00
		13:02:47	卖出	5,000	18.000	90,000.00
		13:02:47	卖出	10,000	18.000	180,000.00
		13:03:25	卖出	32,500	18.000	585,000.00

吴文伟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（2020年修订）》的相关规定，构成短线交易。

### 3、股东持股情况

截至2020年6月16日，吴文伟先生持有公司股份19,084,076股，占公司目前总股本的比例为10.2861%。

## 二、本次短线交易的处理情况

吴文伟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（2020年修订）》的相关规定，其行为构成短线交易。经公司自查，吴文伟先生不属于公司控股股东、实际控制人，目前未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务，上述买入行为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。

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）\*买入股数=（18.00 元/股-17.92 元/股）\*300 股=24 元。上述所得收益 24 元作为本次短线交易的获利金额将全数上交公司。

2、公司已向持有公司 5%以上股份的股东吴文伟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、吴文伟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，吴文伟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。吴文伟先生表示今后将加强《公司法》《证券法》及相关法律法规、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、吴文伟出具的《情况说明函》及《交易明细》；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司下发的《持股5%以上股东每日持股变化明细》。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日