

诺力智能装备股份有限公司关于 公司董事、高级管理人员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。

诺力智能装备股份有限公司(以下简称“诺力股份”或“公司”)于2019年12月4日收到公司非独立董事、高级管理人员钟锁铭先生由于操作失误而导致短线交易的通知。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、短线交易的基本情况

1、董事、高级管理人员钟锁铭减持公司股票的计划

2019年3月5日,公司披露了《诺力股份董事、监事、高级管理人员减持股份计划公告》具体内容详见上海证券交易所网站。在减持计划公告发布之日起十五个交易日后六个月内,以集中竞价方式减持不超过528,500股,减持比例不超过0.1974%,减持价格将按照减持实际实施时的市场价格确定。

2、本次减持计划披露后买卖公司股票情况

2019年6月28日至2019年7月4日,钟锁铭先生通过集中竞价方式以最低价格17.26元/股,最高价格17.84元/股,累计减持公司股份共计209,900股,约占公司总股本的0.0784%。

2019年12月3日,该董事、高管又因混淆账户误操作购买了公司股票19,400股,最低成交价格17.54元/股,最高成交价格17.57元/股,成交总金额340,809元。

截至本公告披露日,钟锁铭先生共持有公司股份1,923,500股,占公司总股本0.72%。

3、本次短线误操作的原因及说明

公司于 2019 年 4 月 25 日披露了《诺力股份关于控股股东、实际控制人增持股份计划的公告》（公告编号：036）具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。公司实控人丁毅先生近期开始实施增持，并授权钟锁铭先生使用其个人证券交易账户实施股份增持。在实施增持股份期间，钟锁铭在实际增持操作中误将个人证券交易账户当作丁毅证券交易账户，并使用该证券交易账户增持了公司股票 19,400 股。

经调查核实：钟锁铭先生上述增持行为，并不是主观故意，系混淆账户导致的误操作；同时，该账户交易期间不是公司股票交易的敏感期，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。

二、公司本次事项的处理及补救措施情况

1、根据《证券法》第四十七条及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，钟锁铭先生因误操作买入公司股票的行为在客观上构成短线交易，所得收益归上市公司所有。钟锁铭于 2019 年 6 月 26 日至 2019 年 12 月 3 日期间买入公司股份合计 19,400 股，成交金额合计为 340,809 元，以 2019 年 6 月 26 日至 2019 年 12 月 3 日期间的最高卖出价 17.84 元/股和最低买入价 17.54 元/股作为参考，计算所得收益为 $(17.84 \text{ 元/股} - 17.54 \text{ 元/股}) \times 19,400 \text{ 股} = 5,820 \text{ 元}$ ，即 5,820 元。上述所得收益 5,820 元作为本次买入交易的获利金额，将全数上交公司所有。

2、发现误增持情况后，钟锁铭先生及时通知了公司证券部，并已深刻认识到了本次误操作构成短线交易的严重性，因本次误操作而给公司和投资者带来的不良影响深表歉意，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。

3、上述情况发生后，钟锁铭先生向公司作出如下郑重承诺：

（1）本人将本次短线交易产生的差额全部上交公司；并自愿补偿公司人民币 20,000 元；

（2）自本人误操作买入股票之日起将本人持有的 1,923,500 股公司股票自愿锁定 12 个月（即自愿锁定期为：2019 年 12 月 3 日-2020 年 12 月 2 日）；

（3）在承诺自愿锁定持有的股票期间内，若发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。

4、钟锁铭先生的本次短线交易确属误操作，没有主观故意，且钟锁铭先生处理此事时态度真诚，采取了及时通报公司，对公司给与了主动补偿，并自愿承诺锁定全部股份 12 个

月的一系列措施，符合相关法律法规的要求，自愿承担了更多的责任，上述的补救措施公司表示认可。公司董事会将要求钟锁铭先生进一步认真学习相关法律法规和规范性文件，杜绝此类情况再次发生。

5、公司已要求全体董事、监事、高级管理人员进一步加强对《证券法》、《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、规范性文件及公司内部管理制度的学习，并要求各相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，避免此类情况的再次发生。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2019年12月5日