

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2021-24

## 中节能环保装备股份有限公司

### 关于公司董事亲属短线交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月23日收到公司董事叶正光先生出具的《关于本人亲属误操作导致短线交易的说明及致歉函》，叶正光之子叶铁军先生于2021年1月4日至2021年1月7日卖出公司股票后又于2021年2月19日买入公司股票，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》等相关法律法规的规定，构成了短线交易。现就相关情况说明如下：

#### 一、本次短线交易的基本情况

经核查，公司董事叶正光之子叶铁军先生自2021年1月4日至2021年1月7日累计卖出 1,487,100 股公司股票后，于2021年2月19日在通过深圳证券交易所系统购买亿纬锂能股票时误输股票代码（叶铁军一直持有有一定数量的亿纬锂能股票且偶尔进行交易，本次误操作是将亿纬锂能股票代码“300014”误输入为中环装备股票代码“300140”），操作失误买入 20,000 股公司股票，违反了《证券法》第四十四条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.8.14 条的规定，构成短线交易行为。

叶铁军先生个人账户股票具体交易情况如下：

交易时间	交易方式	交易方向	交易股数 (股)	交易均价 (元/股)	交易金额 (元)
2021年1月4日	集中竞价	卖出	1,217,100	5.90	7,183,423
2021年1月5日	集中竞价	卖出	135,000	5.73	774,600
2021年1月6日	集中竞价	卖出	125,000	5.49	686,732

2021年1月7日	集中竞价	卖出	10,000	5.26	52,600
2021年2月19日	集中竞价	买入	20,000	5.025	100,500

在本次交易前，叶铁军持有公司股票 2,167,900 股，占公司总股本的 0.5074%，本次交易后，叶铁军持有公司股票 2,187,900 股，占公司总股本的 0.5121%。

## 二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施

公司知悉此事后及时核查相关情况，叶正光及其子叶铁军积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况及采取措施如下：

1、依据《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。”“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”。叶铁军先生本次短线交易产生的收益为： $10,000股 * (6.15元 - 5.02元) + 10,000股 * (6.17元 - 5.03元) = 22,700元$ （6.15元、6.17元分别为2021年1月4日最先卖出的20,000股的价格，5.02元、5.03元分别为2021年2月19日购买的20,000股的价格）。按照规定，叶铁军先生本次短线交易所得收益将由董事会收回并上缴公司。

2、叶正光先生声明未告知叶铁军先生公司经营的相关情况或其他内幕信息；不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，本次短线交易行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。叶铁军先生向上市公司说明了上述短线交易行为发生在其交易其他公司股票过程中，确系因股票代码相近发生误操作所致，不是短线交易的主观故意，并承诺将短线交易所得收益全部上交上市公司所有。

叶正光先生对于未能及时尽到监督义务深表自责，叶铁军先生已深刻意识到本次失误操作导致的问题，叶正光及叶铁军特委托公司就本次操作失误构成的短线交易给上市公司和市场带来的不良影响致以诚挚的歉意。叶铁军先生将汲取本次事件的教训，后续严格规范买卖股票的行为，审慎操作，在证券交易系统操作

过程中谨慎确认，杜绝此类情况的再次发生。

3、公司董事会要求全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5%以上的股东认真学习《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》、《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，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。

### 三、备查文件

董事叶正光出具的《关于本人亲属误操作导致短线交易的说明及致歉函》。  
特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

2021年2月23日