

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2021-070

债券代码：123099

债券简称：普利转债

## 海南普利制药股份有限公司

### 关于董事亲属买卖公司可转换债券构成短线交易的致歉公告

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

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事周茂先生的母亲徐淑如女士于2021年3月8日卖出公司可转换公司债券“普利转债”（以下简称“可转债”），该交易构成短线交易行为。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于可转换公司债券适用短线交易相关规定的通知》等相关法律法规的规定，现就有关事项公告如下：

#### 一、短线交易的基本情况

经核查，徐淑如女士买卖公司可转债的情况如下：

姓名	交易证券简称	交易证券种类	交易方向	交易日期	成交数量（张）	成交价格（元/张）	成交金额（元）
徐淑如	普利转债	其他具有股权性质的证券	买入	2021年2月9日	67	100	6700
徐淑如	普利转债	其他具有股权性质的证券	卖出	2021年3月8日	67	118.3	7926.10

根据《关于可转换公司债券适用短线交易相关规定的通知》的规定，可转债属于《证券法》规定的其他具有股权性质的证券，无论是否进入转股期，均适用短线交易的相关规定。周茂先生于2021年2月9日通过原股东优先配售方式买入公司可转债20892张（截止目前周茂先生该持有数量未发生变化，周茂先生未发生任何违规行为），徐淑如女士将其所持公司可转债在6个月内卖出的行为构成短线交易。

## 二、短线交易收益的计算方式和收回收益的具体情况

徐淑如女士本次短线交易行为产生的收益为 1225.31 元，收益金额的计算方法为： $\text{卖出价格} \times \text{卖出债券数} - \text{买入价格} \times \text{买入债券数} - \text{手续费} = 118.3 \times 67 - 100 \times 67 - 0.79 = 1225.31$  元。徐淑如女士已将获利金额全数上交公司。

## 三、本次交易的处理情况及补救措施

公司在获知上述短线交易行为后，公司高度重视，及时核查相关情况。经核实，周茂先生事先未知晓其母亲徐淑如女士交易本公司可转债的相关情况。徐淑如女士系不了解可转债相关法律、法规的规定而误操作，不存在主观违规情况。并且相关短线交易不存在因获悉内幕信息而谋求利益的情形，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。

周茂先生及徐淑如女士积极配合和纠正，本次事项的处理如下：

1、上述行为发生后，徐淑如女士已认识到其行为违反了相关规则，积极配合公司的核查工作。徐淑如女士承诺将认真学习相关法律、法规，严格遵守相关规定，防止此类事件的再次发生，对本次行为给公司带来的不良影响深表歉意，对广大投资者致以诚恳的道歉，并主动向公司上交本次交易的收益。

2、周茂先生对于未能及时尽到督促义务，给公司带来的不良影响深表歉意，对广大投资者致以诚恳的道歉。

3、公司董事会将以此为戒，加强实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关工作人员学习《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于可转换公司债券适用短线交易相关规定的通知》等相关法律法规、规范性文件，严格遵守相关规定，审慎操作，督促相关人员严格规范买卖公司股票及其他具有股权性质的证券的行为，防止此类事件再次发生。

## 四、备查文件

1、徐淑如女士出具的《关于本人买卖公司可转换公司债券构成短线交易的情况说明及致歉函》；

2、周茂先生出具的《关于本人亲属买卖公司可转换公司债券构成短线交易的情况说明及致歉函》；

3、徐淑如女士向公司上交短线交易收益的证明文件。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2021年5月21日