

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2021-069

债券代码：123114

债券简称：三角转债

## 西安三角防务股份有限公司

### 关于持股 5%以上股东交易公司可转债时因误操作导致短线交易暨致歉的公告

公司股东西安投资控股有限公司保证向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信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”）持股 5%以上股东西安投资控股有限公司（以下简称“西投控股”）于 2021 年 12 月 2 日至 2021 年 12 月 21 日卖出三角防务可转换公司债券（债券简称：三角转债，债券代码：123114，以下简称“可转债”）期间因误操作买入 1,000 张可转债导致短线交易。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，现将相关情况公告如下：

#### 一、本次误操作导致短线交易的具体情况

经核查，西投控股于 2021 年 12 月 2 日至 2021 年 12 月 21 日期间交易公司可转债的具体情况如下：

| 交易日期       | 交易方向    | 交易数量（张）   | 交易均价（元/张） | 交易金额（元）       |
|------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| 2021-12-2  | 卖出      | 3,710.00  | 180.35    | 669,112.87    |
| 2021-12-3  | 卖出      | 19,510.00 | 180.01    | 3,511,911.73  |
| 2021-12-6  | 卖出      | 46,330.00 | 179.90    | 8,334,558.08  |
| 2021-12-7  | 卖出      | 13,180.00 | 174.28    | 2,297,059.22  |
| 2021-12-8  | 卖出      | 9,500.00  | 173.92    | 1,652,275.41  |
| 2021-12-9  | 卖出      | 25,860.00 | 171.94    | 4,446,424.03  |
| 2021-12-10 | 卖出      | 37,630.00 | 170.69    | 6,422,926.33  |
| 2021-12-13 | 卖出      | 64,730.00 | 171.39    | 11,094,316.55 |
| 2021-12-14 | 卖出      | 20,030.00 | 173.75    | 3,480,152.55  |
| 2021-12-15 | 卖出      | 19,200.00 | 173.66    | 3,334,190.17  |
| 2021-12-16 | 卖出      | 17,530.00 | 173.07    | 3,033,996.05  |
| 2021-12-17 | 卖出      | 18,960.00 | 171.87    | 3,258,619.65  |
| 2021-12-20 | 卖出      | 8,520.00  | 170.23    | 1,450,350.38  |
| 2021-12-21 | 卖出      | 51,290.00 | 162.82    | 8,351,098.16  |
| 2021-12-21 | 买入（误操作） | 1,000.00  | 164.65    | 164,654.73    |

西投控股因在 2021 年 12 月 21 日的操作过程中交易员不慎将买卖方向选择错误，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》、《关于可转换公司债券适用短线交易相关规定的通知》的相关规定，导致短线交易。

## 二、本次短线交易的处理情况及致歉声明

西投控股本次买入公司可转债系因交易员误操作所致，虽不具有主观故意，但客观上已违反《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》的相关规定，导致短线交易。经西投控股说明及公司自查，该行为是西投控股因误操作导致的短线交易，未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司可转债的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。

公司知悉此事后高度重视，及时核实、了解相关情况，西投控股亦积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况及补救措施如下：

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。

西投控股本次误操作买入公司可转债数量为 1,000 张，买入均价为 164.65 元/张，以 2021 年 12 月 2 日至 2021 年 12 月 21 日期间卖出均价 172.30 元/张来测算，计算所得收益 7645.27 元，即 1000 张\*期间卖出均价 172.30 元/张-买入金额及买入佣金合计 164,654.73 元。上述所得收益将全部上交公司。

2、公司已向西投控股重申相关法律法规的规定，要求股东切实管理好自己名下的证券账户，并督促股东严格规范买卖公司证券的行为，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、西投控股本次短线交易系误操作造成，不具有短线交易的主观故意，西投控股已深刻认识到了本次违规事项的严重性，今后将加强相关法律法规、规范性文件的学习，杜绝类似事件的再次发生，并对本次违规交易向广大投资者致以诚挚的歉意。

4、公司董事会将以此为戒，加强董事、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。

### 三、备查文件

西投控股出具的《关于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》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2021年12月22日