

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2022-076

债券代码：127052

债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于公司高级管理人员买卖公司可转债构成短线交易的公告

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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员万勇先、沈佳于2022年6月29日分别卖出其所持有的全部公司可转换公司债券（债券简称：西子转债，以下简称“可转债”），上述交易行为构成短线交易。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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

经核查公司高级管理人员万勇先、沈佳买卖可转债情况如下：

姓名	交易证券简称	交易方向	交易日期	成交数量（张）	成交均价（元/张）	成交金额（元）	交易产生收益（元）
万勇先	西子转债	买入	2021-12-31	1112	100.00	111,200	-
万勇先	西子转债	卖出	2022-6-29	1112	115.89	128,844.23	17,644.23
沈佳	西子转债	买入	2021-12-31	2378	100.00	237,800	-
沈佳	西子转债	卖出	2022-6-29	2378	115.60	274,886.29	37,086.29

注：西子转债于2021年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司完成初始登记。

深圳证券交易所于2021年2月25日发布的《关于可转换公司债券适用短线交易相关规定的通知》（以下简称“《通知》”）中规定：“二、可转换公司债券买入（含申购）、卖出行为均发生在《可转换公司债券管理办法》施行以后的情形，纳入短线交易规制范围。”

公司及相关可转债持有人在实施可转债减持交易前对《通知》及其他相关法律法规、规范性文件进行了认真解读，理解为：西子转债发行首日、申购日、原股东优先配售缴款日、存续期起始日、计息起始日均为 2021 年 12 月 24 日，可转债持有人自 2021 年 12 月 24 日已经取得可转债相关权利。万勇先、沈佳通过原股东优先配售方式买入公司可转债，可转债买入时点为可转债申购日（即 2021 年 12 月 24 日）。自 2021 年 12 月 24 日起推算 6 个月，即 2021 年 12 月 24 日至 2022 年 6 月 23 日为短线交易禁止期间，因此 2022 年 6 月 24 日（含当日）后卖出可转债不构成前述法规中所称短线交易。

基于上述判断，万勇先、沈佳于 2022 年 6 月 29 日通过集中竞价交易卖出西子转债。

二、短线交易收益的计算方式和收回收益的具体情况

万勇先先生本次短线交易产生的收益金额为 17,644.23 元，收益金额的计算方法为：卖出成交金额-买入成交金额=128,844.23-111,200-25.77=17,644.23 元。万勇先先生将于本公告披露日后五个交易日内将收益金额全数上缴公司。

沈佳女士本次短线交易产生的收益金额为 37,086.29 元，收益金额的计算方法为：卖出成交金额-买入成交金额=274,886.29-237,800=37,086.29 元。沈佳女士将于本公告披露日后五个交易日内将收益金额全数上缴公司。

三、本次交易的处理情况及补救措施

公司知悉此事后高度重视，及时核实、了解相关情况，万勇先、沈佳亦积极配合。经调阅相关交易记录后认为：万勇先、沈佳的上述交易行为不具有短线交易的主观故意，不存在利用短线交易谋求利益的目的。

本次事项的处理情况及补救措施如下：

1、上述行为发生后，万勇先、沈佳主动向公司说明相关情况，同时反复认真学习了相关法律法规、部门规章、规范性文件等规则，积极配合公司的核查工作，并将于本公告披露日后五个交易日内将收益金额全数上缴公司。万勇先、沈佳将自觉遵守《证券法》第 47 条关于禁止短线交易的规定。万勇先、沈佳对本次行为导致的不良影响深表歉意，对广大投资者致以诚恳的道歉，后续将严格遵守相关规定，防止此类事件再次发生。

2、公司董事会将以此为戒，进一步加强实际控制人、董事、监事、高级管

理人员及相关工作人员关于《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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、部门规章、规范性文件的培训工作，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，审慎操作，防止此类事件再次发生。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十二日