

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2022-147

债券代码：127058

债券简称：科伦转债

## 四川科伦药业股份有限公司

### 关于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。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员吴中华先生于2022年9月23日卖出其所持有的全部公司可转换公司债券（债券简称：科伦转债，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》（以下简称“《通知》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，现就有关事项公告如下：

#### 一、短线交易的基本情况

公司高级管理人员吴中华买卖公司可转债的具体情况如下：

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）
吴中华	科伦转债	买入	2022-3-29	3,520	100.00	352,000.00
	科伦转债	卖出	2022-9-23	3,520	137.94	485,549.88

注：①因四舍五入，以上数据可能存在尾差。

②科伦转债于2022年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司完成初始登记。

根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于2021年2月25日发布的《通知》的相关规定：“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。”

债券持有人吴中华先生在实施可转债减持交易前理解科伦转债发行首日、申

购日、存续期起始日、计息起始日均为 2022 年 3 月 18 日，债券持有人自 2022 年 3 月 18 日已经取得可转债相关权利，按 2022 年 3 月 18 日起推算 6 个月，即 2022 年 3 月 18 日至 2022 年 9 月 17 日为短线交易禁止期间。基于上述理解，吴中华先生于 2022 年 9 月 23 日实施了卖出科伦转债的交易行为。因此，吴中华先生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。

## 二、短线交易收益的计算方式和收回收益的具体情况

吴中华先生本次短线交易产生的收益金额为 133,064.33 元，收益金额的计算方法为：卖出成交金额-买入成交金额-手续费=485,549.88-352,000.00-485.55=133,064.33 元。吴中华先生已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，吴中华先生亦积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况及补救措施如下：

1、吴中华先生前述交易行为系因其未全面理解短线交易的相关规定，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。上述行为发生后，吴中华先生反复认真学习相关法律、法规，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，后续严格遵守相关规定，防止此类事件的再次发生。吴中华先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，并主动向公司上缴本次交易的收益。

2、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《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

上缴短线交易收益的证明材料。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2022年9月27日