

北京万泰生物药业股份有限公司 关于高级管理人员因误操作导致短线交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日收到公司总工程师李益民先生关于因误操作导致短线交易的致歉信，其于2021年6月4日通过集中竞价交易方式减持公司股份过程中因误操作导致短线交易情形。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，现将具体情况公告如下：

一、本次短线交易前的持股情况

2021年4月29日，公司IPO原始股解禁，李益民先生持有公司3,744,468股，占公司总股本0.8636%。

2021年5月13日，公司披露了《董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》，公告编号：2021-042。李益民先生拟自减持计划公告披露之日起15个交易日后的三个月内，即自2021年6月4日至2021年9月4日期间，通过上海证券交易所集中竞价交易方式，减持公司股份不超过200,000股。

2021年5月19日，公司实施2020年度股利分配方案，即每10股送4股后，李益民先生持有公司股份数由3,744,468股增加到5,242,255股。

2021年5月26日，李益民先生通过大宗交易方式减持了公司600,000股。

综上，截至2021年6月3日，李益民先生持有公司无限售流通股4,642,255股，占公司总股本的0.7647%。

二、本次误操作导致短线交易的情况说明

2021年6月4日，李益民先生在操作证券账户卖出股票过程中，因操作失误，误将卖出公司500股操作为买入公司500股，当天交易情况如下：

交易时间	交易方式	交易方向	交易股数 (股)	交易均价 (元/股)	成交金额: 元 (不含交易费用)
2021/6/4	竞价交易	卖出	6800	236.4875	1,608,115
2021/6/4	竞价交易	买入	500	234.9980	117,499

备注: 李益民先生 2021 年 6 月 4 日累计卖出 22 笔, 合计卖出公司股票 6,800 股, 成交均价 236.4875 元/股; 买入 1 笔, 买入公司股票 500 股, 成交价格 234.9980 元/股。

李益民先生发现上述操作后, 第一时间主动通知公司, 说明了本次误操作买入的情况, 并出具了致歉信。

根据《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定, 李益民先生在六个月内卖出公司股票又买入的行为构成短线交易。

三、本次误操作采取的补救措施

1、李益民先生买卖公司股票, 系操作失误造成, 不存在利用短线交易谋求利益的目的, 但本次行为构成了短线交易行为。李益民先生已深刻认识到了本次事项的严重性, 就本次短线交易行为给公司 and 市场带来的不良影响, 向广大投资者致以诚挚的歉意。

2、李益民先生 2021 年 6 月 4 日当日卖出最高成交价格 238.00 元, 买入最低成交价格 234.99 元。本着“最高卖价减去最低买价”的从严计算原则, 本次短线交易的收益为 1,505.00 元, 李益民先生接受董事会的处理决定, 将本次短线交易获得的收益上缴公司。

3、李益民先生将汲取本次事件的教训, 加强法律法规学习, 审慎操作、严格规范买卖股票的行为, 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。

4、公司董事会将进一步加强对公司董监高及其直系亲属买卖公司股票行为的管理, 要求公司全体董事、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》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》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。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日