

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

关于持股 5%以上股东误操作导致短线交易及致歉的公告

股东宿迁和赛企业管理有限公司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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“雷赛智能”）于 2021 年 11 月 25 日收到股东宿迁和赛企业管理有限公司（以下简称“和赛”）《关于集中竞价减持误操作触发短线交易的说明及致歉函》，获悉股东和赛于减持计划实施期间，因交易员误操作买入公司股票共计 4,444 股，成交金额 127,987.20 元，该行为构成短线交易，产生收益为 906.576 元，现将有关情况公告如下：

一、本次误操作的情况说明

1、减持计划情况

公司于 2021 年 5 月 19 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于公司持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-036），股东和赛因资金需求，自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，拟通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其持有的股份不超过 12,064,000 股，占公司总股本比例的 4%，占其持有股份比例的 45.54%。

2、误操作情况

2021 年 11 月 24 日，因交易员操作不当，误将“卖出交易”操作为“买入交易”，成交数量为 4,444 股，成交价格 28.8 元/股，成交金额 127,987.20 元，前述买入交易的行为违反了《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》，构成短线交易。

3、本次交易具体情况

股东名称	交易日期	交易方式	交易方向	交易股数(股)	交易均价(元/股)
和赛	2021年11月24日	集中竞价	卖出	428,800	28.800
			买入	4,444	29.004

本次误操作的短线交易所产生收益为 906.576 元（计算方法：买入均价*短线买入股份-卖出均价*短线买入股份=29.004 元/股*4,444 股-28.800 元/股*4,444 股=906.576 元）。

二、本次误操作的短线交易处理情况

公司在获悉上述情况后，高度重视，及时核查相关情况，股东和赛亦积极配合，主动纠正。经核查，上述交易行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获得内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的，经研究，公司对该行为做出如下处理决定：

1、根据《证券法》第四十四条规定：公司应没收股东和赛此次交易所得。上述所得收益人民币 906.576 元作为本次短线交易的获利金额全部上交公司。

2、本次违规交易行为系交易员误操作所致，不存在因获得内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的情形。股东和赛已深刻意识到本次事项的严重性，并就本次操作失误导致的短线交易给公司和市场带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意。和赛将吸取本次短线交易事件的教训，督促相关工作人员加强法律法规学习，严格规范买卖公司股票的行为，审慎操作，严格遵守《证券法》的规定，避免此类情况再次发生。

3、公司将以此为戒，进一步督促全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5%以上的股东加强学习《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件，切实管理好股票账户，督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，杜绝此类情况再次发生。

三、备查文件

- 1、股东和赛出具的《关于集中竞价减持误操作触发短线交易的说明及致歉函》；
- 2、公司收回短线交易收益的凭证。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2021年11月26日