

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2022-050

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

关于公司持股 5%以上股东、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”）持股5%以上股东杭州市实业投资集团有限公司（以下简称“杭实集团”）、高级管理人员濮卫锋先生于2022年6月30日分别卖出其所持有的部分或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

经核查公司持股 5%以上股东杭实集团、高级管理人员濮卫锋先生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)
濮卫锋	西子转债	买入	2021-12-31	4170	100.00	417,000.00
濮卫锋	西子转债	卖出	2022-6-30	4170	115.07	479,873.07
杭实集团	西子转债	买入	2021-12-31	1,551,852	100.00	155,185,200
杭实集团	西子转债	卖出	2022-6-30	134,782	115.85	15,614,682.41

注：西子转债于 2022 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。杭实集团、濮卫锋先生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，杭实集团、濮卫锋先生于2022年6月30日通过集中竞价交易卖出西子转债。2022年7月1日，公司接到深交所通知，杭实集团、濮卫锋先生卖出可转债交易触发了交易所系统短线交易提示，公司立即通知两位可转债持有人停止西子转债交易。

二、短线交易收益的计算方式和收回收益的具体情况

杭实集团本次短线交易产生的收益金额为2,133,359.47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 = 15,614,682.41 - 13,478,200 - 3122.94 = 2,133,359.47元。杭实集团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。

濮卫锋先生本次短线交易产生的收益金额为62,777.10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 = 479,873.07 - 417,000 - 95.97 = 62,777.10元。濮卫锋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。

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，杭实集团、濮卫锋先生亦积极配合。经调阅相关交易记录后认为：杭实集团、濮卫锋先生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，杭实集团、濮卫锋先生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。杭实集团、濮卫锋先生将自觉遵守《证券法》第47条关于禁止短线交易的规定。杭实集团、濮卫锋先生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

二〇二二年七月二十日