

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2022-044

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于公司监事交易公司可转债

导致短线交易及致歉的公告

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。

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事方志东先生于2022年5月12日卖出持有的公司可转换公司债券“艾迪转债”（以下简称“可转债”），该交易构成短线交易行为。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《可转换公司债券管理办法》、《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，现将有关事项公告如下：

一、本次短线交易的情况说明

1、本次操作前持有债券情况说明

截至2022年5月11日方志东先生持有公司可转债440张，占公司发行时可转债总数的比例为0.000044%。

2、本次短线交易的情况说明

名称	操作日期	操作数量 (张)	操作方向	交易均价 (元/张)	交易金额(元)
方志东	2022年5月11日	440	买入	100	44,000.00
方志东	2022年5月12日	440	卖出	115.0432	50,619.00

上述交易行为违反了《证券法》、《可转换公司债券管理办法》、《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，构成短线交易。

核实过程中，方志东先生积极配合公司核实上述情况，发现上述操作后，积极配合公司进行处理，并出具了本次操作的情况说明及致歉函。

本次短线交易行为不具有短线交易的主观故意，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。

二、本事项的处理

公司获知该事项后高度重视，及时与方志东先生核实相关情况，方志东先生亦积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况及采取的措施如下：

根据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。”

根据上述规定，方志东先生于2022年5月12日卖出公司可转债440张，卖出均价为115.0432元/张，即本次短线交易收益为人民币：6,602.98元（收益金额的计算方法为：卖出成交金额50,619元-买入成交金额44,000元-手续费16.02元=6,602.98元）。方志东先生自愿根据相关规定，将以上交易收益6,602.98元上缴公司董事会。

公司董事会继续向大股东、董监高等相关人员进行法律规定和规则宣讲，防止再次出现违规事项。

三、方志东先生的致歉及相关声明

1、方志东先生已深刻认识到本次交易事项的严重性，并就本次

行为向公司及广大投资者致以诚挚的歉意。

2、方志东先生将加强相关法律法规、规范性文件的学习严格规范买卖股票的行为，审慎操作，在证券交易系统操作过程中谨慎确认，并将自觉遵守《证券法》关于禁止短线交易的规定，并在未来股份交易中采取更多的交易差错防控措施，杜绝此类情况的再次发生。

3、方志东先生声明：此次短线交易未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易艾迪转债的情况。本人就本次短线交易行为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。

四、其他

公司董事会将进一步加强公司董事、监事、高级管理人员、持股公司 5%以上股份的股东及相关工作人员关于《公司法》、《证券法》、《可转换公司债券管理办法》、《关于可转换公司债券适用短线交易相关规定的通知》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》、《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》等相关法律、法规和规范性文件的培训工作，严格按照相关规定审慎操作，防止此类事件再次发生。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2022年7月26日