

股票代码：A 股：600663

股票简称：陆家嘴

编号：临 2023-005

B 股：900932

陆家 B 股

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于公司监事及其家属买卖公司股票构成短线交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事张征先生与其配偶何华菊女士的证券账户于 2022 年 6 月 27 日至 2022 年 11 月 29 日期间买卖了公司 A 股股票陆家嘴（A 股证券代码：600663）；何华菊女士的证券账户于 2022 年 4 月 18 日至 2022 年 8 月 11 日期间买卖了公司 B 股股票陆家 B 股（B 股证券代码：900932），上述行为构成短线交易，现将有关事项披露如下：

### 一、本次短线交易具体情况

#### （一）交易陆家嘴（证券代码：600663）的情况

姓名	交易日期	交易方向	交易股数 (股)	交易价格 (元/股)	交易金额 (元)
何华菊	2022.6.27	买入	3,000	10.23	30,690.00
何华菊	2022.6.29	卖出	2,800	10.41	29,148.00
何华菊	2022.7.1	买入	3,000	10.3	30,900.00
何华菊	2022.7.5	买入	5,000	10.17	50,850.00
何华菊	2022.8.1	买入	5,000	9.81	49,050.00
张征	2022.8.9	买入	17,500	9.61	168,175.00
何华菊	2022.9.9	卖出	5,000	10.24	51,200.00
何华菊	2022.11.29	卖出	7,800	10.3	80,340.00

(二) 交易陆家 B 股（证券代码：900932）的情况

姓名	交易日期	交易方向	交易股数 (股)	交易价格 (美元/股)	交易金额 (美元)
何华菊	2022.4.18	买入	2,000	0.93	1,860.00
何华菊	2022.6.27	买入	1,000	0.863	863.00
何华菊	2022.7.8	股息红利 (税前)	-	-	158.55
何华菊	2022.7.18	卖出	2,000	0.886	1,772.00
何华菊	2022.7.20	股息红利扣税	-	-	15.86
何华菊	2022.7.21	买入	2,000	0.879	1,758.00
何华菊	2022.8.11	买入	2,000	0.866	1,732.00

截至本公告披露之日，张征先生持有公司 A 股股票（证券代码：600663）60,960 股，B 股股票（证券代码：900932）0 股；何华菊女士持有公司 A 股股票（证券代码：600663）400 股，B 股股票（证券代码：900932）5,000 股。

张征先生买入公司股票，原因为根据经公司董事会审议通过的超额奖励议案，将超额奖励所得通过二级市场增持公司 A 股股票陆家嘴（证券代码：600663）。

上述短线交易系何华菊女士不熟悉相关法律、法规的规定所致，上述交易行为系其基于对公司公开信息及二级市场交易情况的独立判断而作出，何华菊女士不了解公司经营状况、资本运作状况等公司内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的情形。张征先生事先并不知晓其配偶买卖股票的相关情况，且未告知亲属公司经营的相关情况。张征先生在获悉相关情况后第一时间告知公司，主动上交违规交易的收益，并就此对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。同时，张征先生承诺将进一步认真学习相关法律法规，规范本人及近亲属买卖公司股票的行为，自觉维护证券市场秩序，杜绝此类情况再次发生。

## 二、本次短线交易的处理情况及公司采取的补救措施

上述事宜发生后，张征先生积极配合、主动纠正，本次事项的处理情况及补救措施如下：

1、根据 2020 年 3 月 1 日施行的《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。……前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券”。在本次短线交易期间，张征先生和何华菊女士买卖公司股票陆家嘴（证券代码：600663）累计获得的税后收益人民币 3,174 元（按照“先进先出”原则，计算过程：卖出价格×卖出股数-买入价格×买入股数+税后股息红利）及何华菊女士买卖公司股票陆家 B 股（证券代码：900932）累计获得的税后收益 142.69 美元（计算过程：按照“先进先出”原则，计算过程：卖出价格×卖出股数-买入价格×买入股数+税后股息红利），已于 2023 年 1 月 20 日全数上缴公司。

2、公司监事张征先生对于未能及时尽到督促义务深表自责，何华菊女士也深刻认识到本次短线交易公司股票所存在的问题，张征先生及何华菊女士就此向广大投资者致以诚挚的歉意，并承诺自公告日起将严格遵守相关法律、法规的规定，规范自身证券交易行为，自觉维护证券市场秩序，杜绝此类情况再次发生。

张征先生声明：其买入公司股票，原因为根据经公司董事会审议通过的超额奖励议案，将超额奖励所得通过二级市场增持公司 A 股股票陆家嘴（证券代码：600663）。

何华菊女士声明：其买卖公司股票，系其基于对公司公开信息及二级市场交易情况的独立判断而作出，何华菊女士不了解公司经营状况、资本运作状况等公司内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的情形。

张征先生及其配偶何华菊女士承诺将自觉遵守《证券法》第四十四条关于禁

止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。同时，张征先生承诺将继续遵守就公司超额奖励事宜已经作出的相关承诺。

3、公司董事会已向张征先生及何华菊女士进一步说明了有关买卖公司股票的规定，并要求其严格规范买卖公司股票的行为。同时，公司以此为戒，再次要求公司所有持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员认真学习《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件，严格按照相关规定，审慎操作，杜绝此类事件的再次发生。

### 三、备查文件

张征先生与其配偶何华菊女士出具的《关于本人及配偶买卖公司股票构成短线交易的情况说明及承诺》。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二三年一月二十一日