

河南四方达超硬材料股份有限公司

关于董事及配偶违规操作股票暨股份减持计划提前终止的公告

股东傅晓成先生、陈丽珺女士保证向本公司提供的信息内容真实、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。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事傅晓成先生的配偶陈丽珺女士于2020年9月9日至2020年9月28日期间在买卖公司股票的过程中，因不熟悉相关法律、法规导致短线交易；同时公司第三季度报告披露日为2020年10月20日，因此上述2020年9月21日至2020年9月28日期间的交易行为构成了窗口期交易股票。傅晓成先生正在实施股票减持计划，在不知情的情形下，于2020年10月20日卖出公司股票，与陈丽珺女士的交易行为构成短线交易。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，现就有关事项说明如下：

一、短线交易和窗口期交易的具体情况

经公司核查并向傅晓成先生、陈丽珺女士确认，陈丽珺女士自2020年9月9日至2020年9月28日共买入公司股票28,900股，成交金额233,956.00元，卖出公司股票14,900股，成交金额126,792.00元，截至目前陈丽珺女士持有公司股票14,000股。

经公司核查并向傅晓成先生确认，傅晓成先生于2020年10月20日共卖出公司股票510,000股，成交金额4,516,050.00元，截至目前傅晓成先生持有公司股票14,501,895股。

具体交易明细如下：

交易对象	日期	交易方向	交易数量	成交价格(元/股)	成交金额(元)	备注
陈丽珺	2020/9/9	买入	1,000	8.7	8,700.00	/
	2020/9/9	买入	1,000	8.58	8,580.00	/
	2020/9/9	买入	1,000	8.65	8,650.00	/
	2020/9/10	买入	1,000	7.76	7,760.00	/
	2020/9/10	买入	1,000	7.75	7,750.00	/
	2020/9/10	买入	1,000	7.6	7,600.00	/
	2020/9/10	买入	1,000	7.5	7,500.00	/
	2020/9/10	买入	1,000	7.5	7,500.00	/
	2020/9/10	买入	1,000	7.47	7,470.00	/
	2020/9/10	买入	1,000	7.53	7,530.00	/
	2020/9/10	买入	1,000	7.37	7,370.00	/
	2020/9/11	买入	1,000	7	7,000.00	/
	2020/9/11	卖出	1,000	7.18	7,180.00	/
	2020/9/11	买入	1,000	7.3	7,300.00	/
	2020/9/11	卖出	1,000	7.43	7,430.00	/
	2020/9/22	卖出	11,000	8.84	97,240.00	窗口期交易
	2020/9/23	买入	1,000	8.87	8,870.00	
	2020/9/23	买入	1,000	8.77	8,770.00	
	2020/9/23	买入	1,000	8.614	8,614.00	
	2020/9/23	买入	1,000	8.75	8,750.00	
	2020/9/23	买入	1,000	8.73	8,730.00	
	2020/9/23	买入	1,000	8.61	8,610.00	
	2020/9/23	买入	1,000	8.59	8,590.00	
	2020/9/23	买入	1,000	8.54	8,540.00	
	2020/9/23	买入	1,000	8.78	8,780.00	
	2020/9/24	买入	1,000	8.38	8,380.00	
	2020/9/24	买入	1,000	8.24	8,240.00	
	2020/9/24	买入	1,000	8.19	8,190.00	
	2020/9/24	买入	900	8.08	7,272.00	
	2020/9/24	卖出	900	8.18	7,362.00	
	2020/9/24	买入	1,000	7.95	7,950.00	
	2020/9/28	买入	1,000	7.43	7,430.00	
2020/9/28	卖出	1,000	7.58	7,580.00		
2020/9/28	买入	1,000	7.53	7,530.00		
傅晓成	2020/10/20	卖出	510,000	8.855	4,516,050.00	/

二、构成本次短线交易的原因及处理

(一) 公司经与陈丽珺女士确认：本次陈丽珺女士交易股票数量较小，买卖公司股票不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的目的，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。造成本次短线交易及窗口期交易的主要原因系陈丽珺女士对相

关法律、法规不熟悉所致。

(二) 公司经与傅晓成先生确认：本次减持计划已于 2020 年 9 月 18 日向公司董事会告知，并于 2020 年 9 月 19 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露；对于配偶陈丽珺女士交易公司股票事项未知悉，且未告知公司经营相关情况。

(三) 经公司核查并向傅晓成先生、陈丽珺女士确认，傅晓成先生、陈丽珺女士本次交易股票均使用各自账户，且对对方交易情况不知情。

(四) 董事会将收回傅晓成先生、陈丽珺女士本次交易的收益 16,806.00 元。按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，傅晓成董事与其配偶陈丽珺女士应作为一个主体计算本次短线交易收益。傅晓成董事与其配偶陈丽珺女士在违规交易期间合计买入公司股票 28,900 股，卖出公司股票 524,900 股，则其中有 28,900 股属于短线交易。

根据先进先出原则，傅晓成董事与其配偶陈丽珺女士在 2020 年 9 月 9 日至 2020 年 10 月 20 日期间卖出 28,900 股公司股票收益如下：

交易人员	交易日期	卖出价格 (元/股)	卖出数量 (股)	成交金额 (元)	对应买入均价 (元/股)	对应日期	收益 (元)
陈丽珺	2020/9/11	7.18	1,000	7,180.00	8.7	2020/9/9	-1,520.00
	2020/9/11	7.43	1,000	7,430.00	8.58	2020/9/9	-1,150.00
	2020/9/22	8.84	11,000	97,240.00	7.58	2020/9/9 至 2020/9/11	13,810.00
	2020/9/24	8.18	900	7,362.00	8.87	2020/9/23	-621.00
	2020/9/28	7.58	1,000	7,580.00	8.78	2020/9/23	-1,200.00
傅晓成	2020/10/20	8.855	14,000	123,970.00	8.32	2020/9/23 至 2020/9/28	7,487.00
	合计		28,900	250,762.00			16,806.00

三、本次短线交易及窗口期交易的补救措施

(一) 上述行为发生后，傅晓成先生、陈丽珺女士已认识到其行为违反了相关规则，其承诺将认真学习相关法律、法规，严格遵守相关规定，防止此类事件

的再次发生，同时承诺自公告披露之日起 6 个月内不减持其所持公司股票。

(二) 公司将进一步采取措施，提醒董事、监事、高级管理人员、持有本公司 5% 以上股份的股东加强法律法规的学习，督促相关人员遵守规定，规范操作，杜绝违规交易情况再次发生。

(三) 公司将逐步加强《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板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》等有关文件的培训范围及培训力度，坚决杜绝此类行为。

四、傅晓成先生减持计划实施情况

(一) 本次减持股份的预披露情况

公司于 2020 年 9 月 19 日披露了《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》(公告编号: 2020-054)，傅晓成先生自公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过大宗交易或集中竞价方式减持不超过 2,000,000 股，占当时公司总股本的 0.4069%。在减持股份计划实施以前，傅晓成先生持有本公司股份 15,011,895 股，占当时公司总股本的 3.0542%。具体内容详见披露的公告。

(二) 本次减持公司股份的情况

傅晓成先生于 2020 年 10 月 20 日以集中竞价方式减持公司股份 510,000 股，截至目前傅晓成先生持有公司股票 14,501,895 股，傅晓成先生决定终止本次减持计划，并承诺自公告披露之日起 6 个月内不减持其所持公司股票。

傅晓成先生减持情况具体如下：

股东名称	减持方式	计划减持情况		实际减持情况			
		拟减持股数不超过(股)	拟减持比例	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例
傅晓成	集中竞价方式	2,000,000	0.4069%	2020-10-20	8.855	510,000	0.1038%
计划减持合计		2,000,000	0.4069%	实际减持合计		510,000	0.1038%

注 1：上表中公司总股本按照剔除公司回购专用账户中的股份数量 2,810,788 股，以 491,518,211 股为基数计算。表格中部分合计数与明细数之和在尾数上有差异，是由四舍五入所致。

注 2、减持股份来源：傅晓成先生所减持股份来源于公司首次公开发行后以资本公积转

增股本获得的股份以及其获授且已解锁的部分股权激励限制性股票。

五、傅晓成先生、陈丽珺女士对本次违规买卖公司股票的致歉声明

傅晓成先生、陈丽珺女士就本次违规买卖公司股票事项的致歉声明如下：

本人及配偶已经深刻意识到上述行为存在违规及负面影响，对本次违规操作公司股票的行为进行了深刻反省，并对本次违规行为给公司带来的负面影响深表歉意，对广大投资者致以诚恳的道歉。本人及配偶今后将严格规范买卖本公司股票的行为，认真学习相关法律法规，谨慎操作，杜绝此类事件的再次发生。

六、备查文件

（一）傅晓成先生、陈丽珺女士关于短线交易及窗口期交易股票的情况说明及致歉声明；

（二）公司董事会关于傅晓成董事及其配偶陈丽珺女士违规交易股票的说明。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2020年10月27日