

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2023-016  
广东海大集团股份有限公司  
关于公司高级管理人员亲属短线交易  
及致歉的公告

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。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司总经理陈明忠先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况说明及致歉声明》,陈明忠之子陈国淦先生于生股票期权行权后六个月内卖出公司股票,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》,现将相关情况公告如下:

一、本次交易的基本情况

陈国淦先生为公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象,首次授予第一个行权期可行权数

量为2,000份,其于2023年2月17日通过自主行权,买入公司股票1,000股,共计持有公司股票2,000股;

后于2023年2月21日以成交均价买入股票2,000股,具体交易明细如下:

1.59.21元/股为公司股票期权行权价格,陈国淦先生本次买入股票成本为59.24元/股,计算方法:每股股票成本=(行权价格+个人所得税)×行权数量。

2.卖出均价=扣除非交易费用后的成交价/(印花税、过户费及佣金等)后的均价。

3.交易均价=卖出五日均值减去买入五日均值。

根据《证券法》(深圳证券交易所股票上市规则)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,陈明忠先生作为公司副总经理陈明忠先生之子,其上述交易行为构成减持所持本公司股票在买入后六个月内卖出的短线交易。

截至本公告披露日,陈国淦先生未持有公司股票,本次短线交易产生的收益按以下方式计算:

短线交易收益=买入(卖出)一买卖(买入)×构成短线交易股份数量,即(60.94-59.24)元/股×2,000股=3,400.00元。

二、本次事项的处理情况及采取的措施

公司获悉该事项后高度重视,及时了解核查相关情况,陈明忠先生及其子陈国淦先生亦积极配合、主动纠正。公司对本次事项的处理及采取的措施如下:

1.依据《证券法》第四十条的规定:“(一)根据《证券法》第四十一条的规定;”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有下列情形之一的,董事、监事、高级管理人员,将持有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,包括控股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、子女持有的以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。”

据此规定,公司已于2023年2月20日收回陈国淦先生本次短线交易所得全部收益人民币3,400.00元。

2.本次短线交易行为系陈国淦先生对相关法律法规、行政法规及规范性文件未充分了解的情况下做出的决策,其未就该股票交易情况向陈明忠先生了解,陈明忠先生亦未知悉陈国淦先生关于公司经营情况等相关信息,陈国淦先生进行股票期权行权时未向公司或行权对象询问其个人账户,不存在利用内幕交易谋取利益的情形,不存在内幕交易的违规情形。

上述情况发生后,陈明忠先生及其子陈国淦先生均深刻意识到该事项的严重性,积极配合核查并及时进行了纠正。

陈明忠先生及其亲属对本次短线交易带来的不良影响表示诚挚的歉意,并将在今后不断加强相关法律法规的学习,严格按照规范买卖股票的行为,保证此类情况不再发生。本人及其亲属今后将自觉遵守《证券法》第四十条规定关于禁止短线交易的规定,自最后一笔买入公司股票或其他具有股权性质的证券之日起六个月内不卖出,从最后一笔买入公司股票或其他具有股权性质的证券之日起六个月不买卖。

陈明忠先生就其对亲属未能及时尽到督促义务深表自责,并向公司、向广大投资者致以诚挚的歉意!

3.公司将以此为鉴,吸取教训,不断强化培训宣导,进一步要求全体董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东加强对《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自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》(深证证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作)等相关法律、行政法规及规范性文件的学习,特别是提示相关主体严格遵守相关规定,规范买卖公司股票行为,杜绝此类事件再次发生。

三、备查文件

1.陈明忠先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况说明及致歉声明》;

2.收益收缴凭证。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会  
二〇二三年三月一日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2023-013  
广东海大集团股份有限公司  
第六届董事会第八次会议决议公告

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。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2023年2月27日在广州市海珠区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开,本次会议由公司董事薛华先生召集和主持,会议通知于2023年2月21日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。应参加会议董事七人,实际参加会议董事七人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议:

一、5.3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购控股子公司少数股权、退出并解散合伙基金暨关联交易的议案》。

公司董事薛华先生,许英华先生作为关联董事回避了对本议案的表决,其余董事均参与表决。

详见公司定期信息披露载体《证券时报》(中证证券报》)《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购控股子公司少数股权、退出并解散合伙基金暨关联交易的公告》,公告编号:2023-015。

《独立董事对相关事项的事前认可意见》《独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司定期信息披露载体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会  
二〇二三年三月一日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2023-014  
广东海大集团股份有限公司  
第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2023年2月27日在广州市海珠区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开,本次会议由公司监事薛华先生召集和主持,会议通知于2023年2月21日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事、监事长、监事会主席。应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人,公司监事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议:

一、5.3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购控股子公司少数股权、退出并解散合伙基金暨关联交易的议案》。

公司监事薛华先生,许英华先生作为关联监事回避了对本议案的表决,其余监事均参与表决。

详见公司定期信息披露载体《证券时报》(中证证券报》)《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购控股子公司少数股权、退出并解散合伙基金暨关联交易的公告》,公告编号:2023-015。

《独立董事对相关事项的事前认可意见》《独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司定期信息披露载体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司监事会  
二〇二三年三月一日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2023-015  
广东海大集团股份有限公司  
关于收购控股子公司少数股权、退出  
并解散合伙基金暨关联交易的公告

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。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2023年2月27日在广州市海珠区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开,本次会议由公司监事薛华先生召集和主持,会议通知于2023年2月21日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事、监事长、监事会主席。应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人,公司监事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议:

一、5.3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购控股子公司少数股权、退出并解散合伙基金暨关联交易的议案》。

公司监事薛华先生,许英华先生作为关联监事回避了对本议案的表决,其余监事均参与表决。

详见公司定期信息披露载体《证券时报》(中证证券报》)《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购控股子公司少数股权、退出并解散合伙基金暨关联交易的公告》,公告编号:2023-015。

《独立董事对相关事项的事前认可意见》《独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司定期信息披露载体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司监事会  
二〇二三年三月一日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2023-016  
广东海大集团股份有限公司  
关于公司及子公司部分债务逾期进展  
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。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月10日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2020-049);2021年4月26日披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2021-049);2021年6月1日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2021-030);2021年10月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2021-040);2021年10月13日披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2021-041);2021年10月13日披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2021-042);2021年10月13日披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2021-043);2021年10月13日披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2021-044);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-001);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-002);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-003);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-004);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-005);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-006);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-007);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-008);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-009);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-010);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-011);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-012);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-013);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-014);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-015);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-016);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-017);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-018);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-019);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-020);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-021);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-022);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-023);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-024);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-025);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-026);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-027);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-028);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-029);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-030);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-031);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-032);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-033);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-034);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-035);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-036);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-037);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-038);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-039);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-040);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-041);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-042);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-043);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-044);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-045);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-046);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-047);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-048);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-049);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-050);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-051);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-052);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-053);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-054);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-055);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-056);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-057);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-058);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-059);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-060);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-061);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-062);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-063);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-064);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-065);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-066);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-067);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-068);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2022-069);2022年1月13日在指定的信息披露媒体公开披露了《关于公司及子公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:20