

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司 关于公司董事交易公司股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海天谷生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事罗利军先生于近期出现交易公司股票的情形。经公司自查，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，现就有关事项披露如下：

一、交易的基本情况

截止 2019 年 9 月 20 日，罗利军先生持有公司股份 2,748,000 股，持股比例 6.62%。罗利军先生于 2019 年 9 月 30 日至 2020 年 1 月 3 日买卖公司股票情况如下：

股东名称	交易时间	交易方向	变动方式	变动数量 (股)	成交价格 (元/股)	金额 (元)
罗利军	2019.09.30	买入	做市转让	10000	3.31	33100
罗利军	2019.10.16	买入	做市转让	1000	3.12	3120
罗利军	2019.10.16	买入	做市转让	2000	3.15	6300
罗利军	2019.10.16	买入	做市转让	4000	3.19	12760
罗利军	2019.10.16	买入	做市转让	3000	3.20	9600
罗利军	2019.11.01	买入	做市转让	1000	3.11	3110
罗利军	2019.11.01	买入	做市转让	3000	3.12	9360
罗利军	2019.11.11	买入	做市转让	1000	2.96	2960
罗利军	2019.11.11	买入	做市转让	2000	2.97	5940
罗利军	2019.11.11	买入	做市转让	3000	2.98	8940
罗利军	2019.11.13	买入	做市转让	1000	2.91	2910
罗利军	2019.11.13	买入	做市转让	1000	2.92	2920
罗利军	2019.11.13	买入	做市转让	1000	2.93	2930

罗利军	2019. 11. 13	买入	做市转让	1000	2. 98	2980
罗利军	2019. 11. 13	买入	做市转让	2000	3. 00	6000
罗利军	2019. 11. 15	买入	做市转让	3000	2. 85	8550
罗利军	2019. 11. 15	买入	做市转让	2000	2. 86	5720
罗利军	2019. 11. 15	买入	做市转让	1000	2. 89	2890
罗利军	2019. 11. 15	买入	做市转让	1000	2. 90	2900
罗利军	2019. 11. 18	买入	做市转让	1000	2. 97	2970
罗利军	2019. 11. 18	买入	做市转让	3000	2. 98	8940
罗利军	2019. 11. 18	买入	做市转让	2000	2. 99	5980
罗利军	2019. 11. 18	买入	做市转让	1000	3. 08	3080
罗利军	2020. 01. 02	卖出	做市转让	-3000	3. 61	-10830
罗利军	2020. 01. 02	卖出	做市转让	-2000	3. 52	-7040
罗利军	2020. 01. 02	卖出	做市转让	-2000	3. 50	-7000
罗利军	2020. 01. 03	卖出	做市转让	-1000	3. 49	-3490
罗利军	2020. 01. 03	卖出	做市转让	-2000	3. 48	-6960

上述交易完成后，罗利军先生持有公司股份为 2,788,000 股，持股比例 6.71%。

二、本次事件的相关处理情况

1、根据《证券法》第 47 条规定：上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司 5%以上股份的股东，将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入，由此所得收益归上市公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。

通过上述交易，罗利军先生买卖公司股票所得收益情况如下表所示：

股东名称	卖出股数 (股)	卖出均价 (元/股)	买入股数 (股)	买入均价 (元/股)	收益 (元)
罗利军	10000	3. 53	50000	3. 07	4528

上述交易所得收益 4,528.00 元，公司董事会及罗利军先生出于规范公司治理及董事、高管行为的目的，对其本次交易收益所得予以收回。

2、经公司与罗利军先生本人确认，其出售的股票系董事在本年度内非限售的流通股，并非近六个月内买入的股票部分，对于近期买入的股票已向全国中小企业股份转让系统及中国证券登记结算有限公司申请限售，不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的目的。

3、公司董事会向全体董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格遵守相关法律法规的规定，规范买卖公司股票的行为，避免此类情况再次发生。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2020年1月14日