

每经记者：李佳宁 每经编辑：梁泉

2月17日下午，交大思诺（300851，SZ）发布公告称，公司监事的配偶以集中竞价的方式于1月25日、1月27日买入公司股票共2200股，又于2月16日因误操作卖出公司股票100股，构成短线交易并获利123元。而就在一天前，杭可科技（688006，SH）实控人、董事长曹骥因配偶多次违规买卖股票导致其涉嫌短线交易而被证监会立案。

据《每日经济新闻》记者不完全统计，2021年A股共有117家公司披露了有关高管亲属短线交易的公告，其中宝鹰股份（002047，SZ）、道道全（002852，SZ）、多氟多（002407，SZ）均在一年内公告了两次该类情况。而进入2022年，已经有20家公司披露了有关高管亲属在6个月内违规买卖股票的公告。

上市公司董事长因配偶违规买卖股票被立案

2月17日下午，交大思诺发布公告称，收到监事高珊出具的《关于本人配偶短线交易的情况说明及致歉声明》。高珊的配偶王耀辉分别于2022年1月25日、2022年1月27日以集中竞价交易方式买入公司股票400股、1800股，交易均价分别为28.67元/股与27.75元/股，而后又于2022年2月16日卖出公司股票100股，交易均价28.98元/股。

根据《证券法》第四十四条规定，王耀辉作为上市公司监事的配偶，在买入公司股票后不到六个月就卖出，该行为已经构成短线交易，由此所得收益归公司所有。

交大思诺表示，王耀辉已经将所得收益123元上交公司，且本次“卖出”操作系其操作失误导致，本次误操作事项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公司股票的情况，亦不存在利用本次交易谋求不当利益的目的。

就在前一天（2月16日），杭可科技刚刚披露了公司实控人、董事长曹骥遭证监会立案的公告，原因是其配偶孔海萍在2020年1月至9月间多次违规买卖公司股票涉嫌短线交易。尽管并未披露具体收益，但从股价走势可以看出，去年1月至9月间公司股价出现明显上涨。根据公告披露的交易明细

，孔海萍累计买入公司股票1.15万股，成交金额100.30万元；卖出公司股票9700股，成交金额88.05万元，由此计算买入的交易均价约为87.22元/股，卖出的交易均价约为90.77元/股。

杭可科技表示，孔海萍已经将交易收益上交公司，并承诺剩余1800股股票的收益也将归公司所有。

2022年已有20家公司披露高管亲属违规交易情况

上市公司高管亲属违规买卖公司股票从而导致短线交易的情况并不少见。

《每日经济新闻》记者通过Wind关键字检索近年A股上市公司公告中高管亲属违规买卖公司股票的情况。据不完全统计，2021年共有117家A股上市公司披露了有关高管亲属短线交易的公告，其中宝鹰股份（002047，SZ）、道道全（002852，SZ）、多氟多（002407，SZ）均在一年内两次公告类似情况。

2021年8月，道道全监事濮文婷的母亲在不到一周内买卖公司股票200股，获利96元；两个多月后该公司副总经理吴康林的配偶又通过短线交易获利8453元。有趣的是，濮文婷母亲短线交易的公告披露于2021年8月21日，而吴康林妻子是8月30日买入公司股票的，之前的公告并没有起到提醒的作用。

此外，多氟多在2021年9月一次性披露了4起6个月内买卖公司股票的行为，分别是独董孙敦圣的配偶、监事陈相举的姐姐、监事李娟的配偶、副总经理张小霞本人及其配偶，又在不到一个月后公告了独董梁丽娟的儿子因误操作连续两个交易日分别买卖了一手股票的情况。宝鹰股份的两次短线交易则分别发生于2021年9月和2021年11月，首次为董事长施雷的父亲，第二次为独董刘雪的儿子。

2022年，亲属违规买卖公司股票的情况并未减少。截至2022年2月17日，不到50天里已有20家公司披露了有关高管亲属短线交易的公告。

从金额来看，除了未披露具体数额的公司之外，获利最多的是世纪华通（002602，SZ）独董杨波的亲属通过短线交易产生的收益21529元。此外，雪峰科技、富祥药业高管亲属短线交易产生的收益也均在万元之上。

不过“炒股有风险，入市需谨慎”，违规买卖股票但出现亏损的情况也不少。其中，浩通科技（301026，SZ）独董郭楚文的儿子虽然构成了短线交易，但不仅未产生收益还亏了26100元。

从违规操作的原
因来看，交大思诺表示高管亲属
实为“误操作”；英飞特
（300582，SZ）称是因董事林镜的配偶忘记曾在6个月内卖出过公司股票，导致公
司为林镜正常办理了股权激励限售股授予登记手续，从而构成了短线交易；而同和
药业（300636
，SZ）则是因为董事长庞正伟
的儿子在不知道其父正增持
公司股票的情况下卖出了公司股票，由此构成短线交易。

此外，绝大多数公告都将违规交易解释为上市公司高管亲属根据自身对二级市场判
断做出的个人投资行为，高管本人并未向亲属透露公司情况，对于亲属的交易行为
也不知情，部分公司还在公告中提及高管亲属并未充分了解相关法律法规的因素。

每日经济新闻