

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2023-068

福达合金材料股份有限公司

关于终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人买卖股票 情况的自查报告的公告

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责任。

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福达合金”）于2023年11月30日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项。具体详见公司于2023年12月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2023-065）。

根据《监管规则适用指引——上市类第1号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关法律法规及规范性文件，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、本次交易的内幕知情人的自查期间

关于终止本次交易涉及的内幕信息知情人核查期间为《福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》首次披露日至披露终止本次重组事项之日止，即2022年4月1日至2023年12月1日。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

本次交易的内幕信息知情人核查范围为：

- （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员；
- （二）上市公司控股股东；
- （三）交易对方及相关人员；
- （四）标的公司及其董事、监事、高级管理人员；
- （五）相关中介机构及经办人员；

(六) 其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人；

(七) 前述(一)至(六)项所述自然人的直系亲属(配偶、父母、年满18周岁的成年子女)。

三、本次交易相关主体买卖股票的情况及说明

根据本次交易的核查对象出具的承诺函及中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，以及相关方出具的《关于买卖福达合金股票情况的说明》，上述自查主体在自查期间通过证券交易所买卖上市公司股票的具体情况如下：

1. 陈晨

陈晨系上市公司董事、董事会秘书陈松扬直系亲属，在自查期间其名下证券账户之间股份转户145,000股，不存在对外买卖的情形。

根据陈晨就上述买卖情况出具的说明，“本人系将本人名下A282818344证券账户的145,000股股票，转户至本人名下A821946238证券账户，不构成对福达合金股票的增持或减持，不存在利用内幕信息进行交易的情形。上述声明如有虚假或应监管部门、福达合金要求，福达合金有权无条件没收本人上述相应的投资收益。本承诺自作出之日起生效，且不可撤销。”

根据陈松扬就陈晨上述买卖情况出具的说明，“本人近亲属系将其名下A282818344证券账户的145,000股股票，转户至其名下A821946238证券账户，不构成对福达合金股票的增持或减持。本人近亲属不存在利用内幕信息进行交易的情形。上述声明如有虚假或应监管部门、福达合金要求，福达合金有权无条件没收上述相应的投资收益，本人对此承担连带责任。本承诺自作出之日起生效，且不可撤销。”

2. 王宝锋

王宝锋2023年2月16日起担任上市公司监事会主席，在自查期间通过证券交易所合计买入上市公司股票73,600股，合计卖出99,900股，交易发生期间尚未担任公司监事会主席。

根据王宝锋就上述买卖情况出具的说明，“本人买卖福达合金股票的行为系本人基于对股票二级市场行情的独立判断，本人买卖福达合金股票时未曾知晓本次重大资产重组的谈判内容和相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

上述声明如有虚假或应监管部门、福达合金要求，福达合金有权无条件没收本人上述相应的投资收益。本承诺自作出之日起生效，且不可撤销。”

3. 童意平

童意平于2023年2月16日起担任上市公司监事，在自查期间通过证券交易所合计买入上市公司股票500股，合计卖出500股，交易发生期间尚未担任公司监事。

根据童意平就上述买卖情况出具的说明，“本人买卖福达合金股票的行为系本人基于对股票二级市场行情的独立判断，本人买卖福达合金股票时未曾知晓本次重大资产重组的谈判内容和相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。上述声明如有虚假或应监管部门、福达合金要求，福达合金有权无条件没收本人上述相应的投资收益。本承诺自作出之日起生效，且不可撤销。”

4. 王培、邱彬彬

王培于2023年2月16日起担任上市公司职工监事，在自查期间通过证券交易所合计买入上市公司股票46,600股，合计卖出55,600股，交易发生期间尚未担任公司职工监事。

邱彬彬系王培的直系亲属，在自查期间通过证券交易所合计买入上市公司股票71,800股，合计卖出71,800股。

根据王培就上述买卖情况出具的说明，“本人及近亲属买卖福达合金股票的行为系本人基于对股票二级市场行情的独立判断，本人及近亲属买卖福达合金股票时未曾知晓本次重大资产重组的谈判内容和相关信息，亦不存在本人向近亲属告知内幕信息的情形，不存在利用内幕信息进行交易的情形。上述声明如有虚假或应监管部门、福达合金要求，福达合金有权无条件没收本人上述相应的投资收益。本承诺自作出之日起生效，且不可撤销。”

根据邱彬彬就上述买卖情况出具的说明，“本人买卖福达合金股票的行为系本人基于对股票二级市场行情的独立判断，本人买卖福达合金股票时未曾知晓本次重大资产重组的谈判内容和相关信息也未向任何人了解相关内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。上述声明如有虚假或应监管部门、福达合金要求，福达合金有权无条件没收本人上述相应的投资收益。本承诺自作出之日起生效，且不可撤销。”

5. 刘晓军、陈耀辉

刘晓军系交易对方浙江昆恒贸易有限公司的总经理，在自查期间通过证券交易所合计买入上市公司股票46,900股，合计卖出46,900股；陈耀辉系刘晓军的直系亲属，在自查期间通过证券交易所合计买入上市公司股票18,000股，合计卖出22,500股。

根据刘晓军就上述买卖情况出具的说明，“本人及近亲属买卖福达合金股票的行为系本人基于对股票二级市场行情的独立判断，本人及近亲属买卖福达合金股票时未曾知晓本次重大资产重组的谈判内容和相关信息，亦不存在本人向近亲属告知内幕信息的情形，不存在利用内幕信息进行交易的情形。上述声明如有虚假或应监管部门、福达合金要求，福达合金有权无条件没收本人上述相应的投资收益。本承诺自作出之日起生效，且不可撤销。”

根据陈耀辉就上述买卖情况出具的说明，“本人买卖福达合金股票的行为系本人基于对股票二级市场行情的独立判断，本人买卖福达合金股票时未曾知晓本次重大资产重组的谈判内容和相关信息也未向任何人了解相关内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。上述声明如有虚假或应监管部门、福达合金要求，福达合金有权无条件没收本人上述相应的投资收益。本承诺自作出之日起生效，且不可撤销。”

四、自查结论

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》以及各方出具的自查报告等文件，上述内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为。除上述情况外，本次自查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖福达合金股票的行为。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2023年12月16日