

碳元科技股份有限公司
关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告

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。

2018 年 11 月 9 日，碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于〈碳元科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并分别于 11 月 13 日及 11 月 19 日在上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn 披露了相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2018 年 5 月 19 日——2018 年 11 月 18 日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

1、内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票的自查结果

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《高级管理人员、关联企业持股及变动买卖证明》及《中国证券登记结算有限公司投资者证券持有变更信息（沪市）》，在公司《碳元科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》公告日前六个月（2018 年 5 月 19 日——2018 年 11 月 18 日），除下表列示的人员外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述核查

对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	自查期间买卖公司股票情况
1	陈炜	中层管理人员	合计买入公司股票 8763 股，合计卖出公司股票 8763 股
2	史经璐	中层管理人员	合计买入公司股票 23500 股，合计卖出公司股票 23500 股
3	陶钊	中层管理人员	合计买入公司股票 11500 股，合计卖出公司股票 11500 股
4	严中原	中层管理人员	合计买入公司股票 30000 股，合计卖出公司股票 15000 股
5	周海翔	中层管理人员	合计买入公司股票 3200 股，合计卖出公司股票 2900 股
6	裘斌	中层管理人员	合计买入公司股票 9400 股，合计卖出公司股票 6400 股
7	张文旭	核心骨干人员	合计买入公司股票 2200 股，合计卖出公司股票 3200 股
8	洪世静	核心骨干人员	合计买入公司股票 600 股，合计卖出公司股票 600 股

2、关于买卖股票情况的说明

根据上述 8 名核查对象出具的承诺函，其并未参与公司本次激励计划的筹划工作，其买卖公司股票完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

综上，经核查，在本激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现内幕信息知情人及激励对象利用公司 2018 年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

- 1、《高级管理人员、关联企业持股及变动买卖证明》；
- 2、《中国证券登记结算有限公司投资者证券持有变更信息（沪市）》。

碳元科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 1 日