

润建股份有限公司

关于 2020 年股票期权激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票的自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议于2020年9月27日审议通过了《润建股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案，并于2020年9月28日进行了首次公开披露。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司章程》等相关规定，公司针对2020年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

根据《管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》的有关规定，公司对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、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及全部激励对象。
- 2、本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深圳分公司就核查对象在自查期间（即2020年3月25日至2020年9月25日）内买卖本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深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在公司《激励计划（草案）》公告前6个月（即2020年3月25日至2020年9月25日）期间。除下列核查对象外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：

1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

序号	姓名	职务	买卖时间	买卖方向	变更股数（股）
1	唐敏	监事会主席	2020-09-18	买入	100

经公司核查，以上核查对象在自查期间买卖公司股票完全基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，其买入时除上市公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

2、激励对象买卖公司股票的情况

在自查期间，共有20名激励对象交易过本公司股票。其余激励对象不存在买卖公司股票的情形。前述20名激励对象在自查期间买卖公司股票的具体情况详见附件1。

经公司核查，上述激励对象在自查期间买卖上市公司股票系其完全基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖上市公司股票时，除上市公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

综上，在本激励计划首次公开披露前6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，均不存在构成内幕交易的行

为。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2020年10月14日

附件一：

序号	姓名	职务	买卖时间	买卖方向	变更股数（股）
1	李红军	中层管理人员	2020-05-08 至 2020-07-02	卖出	-17,200
			2020-05-08 至 2020-06-24	买入	12,100
2	曾江东	中层管理人员	2020-09-22 至 2020-09-24	卖出	-32,100
			2020-09-21 至 2020-09-22	买入	32,400
3	樊守捷	中层管理人员	2020-08-03	卖出	-4,600
			2020-07-16 至 2020-07-27	买入	4,600
4	刘志刚	中层管理人员	2020-09-21	买入	2,500
5	刘志华	中层管理人员	2020-04-08 至 2020-09-16	卖出	-7,400
			2020-05-25 至 2020-09-23	买入	5,100
6	徐建国	核心骨干	2020-04-10 至 2020-08-12	买入	600
7	黄麟	中层管理人员	2020-06-05 至 2020-06-22	卖出	-9,500
			2020-05-28 至 2020-09-11	买入	16,500
8	杨静	中层管理人员	2020-04-10	买入	300
9	黄肖梅	核心骨干	2020-03-30 至 2020-05-07	卖出	-500
			2020-04-03	买入	200
10	张志敏	中层管理人员	2020-09-17	买入	500
11	邢保健	中层管理人员	2020-03-25 至 2020-05-21	卖出	-20,900
			2020-03-26 至 2020-05-20	买入	20,500
12	由跃生	中层管理人员	2020-08-10 至 2020-09-24	卖出	-2,100
			2020-08-07 至 2020-09-25	买入	2,400
13	刘国友	中层管理人员	2020-05-22	卖出	-1,800
			2020-05-21	买入	1,800
14	韦伟	中层管理人员	2020-07-09 至 2020-09-24	卖出	-9,900
			2020-04-03 至 2020-09-10	买入	10,000

15	林栋文	中层管理人员	2020-09-16	买入	100
16	张阳阳	中层管理人员	2020-04-22 至 2020-05-08	卖出	-7,100
			2020-04-09 至 2020-05-06	买入	7,100
17	宁伟强	中层管理人员	2020-06-04	卖出	-500
			2020-05-29	买入	500
18	郭世文	核心骨干	2020-06-15	卖出	-100
			2020-06-12	买入	100
19	龙再毅	中层管理人员	2020-04-07 至 2020-08-03	卖出	-7,900
			2020-04-03 至 2020-07-13	买入	7,900
20	李志强	中层管理人员	2020-04-17	卖出	-1,500
			2020-04-13	买入	1,500