

四川川润股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议及2021年3月18日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等相关议案。具体内容详见公司于2021年2月27日、2021年3月19日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》等相关要求，并按照公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，公司对2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记，对内幕信息知情人在激励计划首次公开披露前六个月内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。
- 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、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间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责任公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

公司在筹划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及《内幕信息知情人登记报备制度》，并采取相应保密措施，对接触到内幕信息

的相关公司人员及时进行了登记。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关查询证明，在本次自查期间，共有 51 名核查对象在自查期间买卖了公司股票，具体情况如下：

序号	姓名	自查期间	累计买入公司股票数量 (股)	累计卖出公司股票数量 (股)
1	邵国华	2020/08/26-2021/02/26	10,900	14,900
2	刘波	2020/08/26-2021/02/26	0	47,300
3	魏海军	2020/08/26-2021/02/26	6,200	19,700
4	甘小亮	2020/08/26-2021/02/26	13,400	7,400
5	方茂林	2020/08/26-2021/02/26	44,800	24,800
6	曾金山	2020/08/26-2021/02/26	0	100,000
7	古林	2020/08/26-2021/02/26	10,400	16,600
8	黄上云	2020/08/26-2021/02/26	4,800	4,800
9	陈凯	2020/08/26-2021/02/26	6,700	2,000
10	徐国义	2020/08/26-2021/02/26	29,700	45,800
11	翟浩	2020/08/26-2021/02/26	10,200	0
12	王琳	2020/08/26-2021/02/26	10,300	10,300
13	熊思源	2020/08/26-2021/02/26	3,000	10,300
14	郁鑫	2020/08/26-2021/02/26	0	15,000
15	肖勇	2020/08/26-2021/02/26	13,000	14,500
16	徐立坚	2020/08/26-2021/02/26	115,700	91,700
17	彭青	2020/08/26-2021/02/26	3,300	3,300
18	袁平锂	2020/08/26-2021/02/26	16,800	16,800
19	刘丽	2020/08/26-2021/02/26	4,500	105,000
20	童莉莉	2020/08/26-2021/02/26	105,000	86,100
21	赵坤	2020/08/26-2021/02/26	6,400	0
22	钟永辉	2020/08/26-2021/02/26	1,200	0
23	李辉	2020/08/26-2021/02/26	0	71,700
24	贺栋文	2020/08/26-2021/02/26	55,000	15,000
25	曹林	2020/08/26-2021/02/26	140,000	190,000
26	陈义华	2020/08/26-2021/02/26	0	84,000
27	陈芳	2020/08/26-2021/02/26	20,000	47,400
28	李天丽	2020/08/26-2021/02/26	2,100	27,000
29	刘全	2020/08/26-2021/02/26	4,000	6,900
30	李浪	2020/08/26-2021/02/26	108,600	95,000
31	冯轶	2020/08/26-2021/02/26	36,700	178,800
32	王学伟	2020/08/26-2021/02/26	0	3,000
33	饶红	2020/08/26-2021/02/26	74,700	50,600
34	朱强	2020/08/26-2021/02/26	0	60,000
35	陈才俊	2020/08/26-2021/02/26	26,000	62,000

36	贺博	2020/08/26-2021/02/26	32,800	37,300
37	熊庆峰	2020/08/26-2021/02/26	0	46,000
38	谢金	2020/08/26-2021/02/26	4,200	66,000
39	张艳瑶	2020/08/26-2021/02/26	1,300	16,500
40	彭仲勇	2020/08/26-2021/02/26	1,000	17,000
41	黄宇星	2020/08/26-2021/02/26	1,200	7,300
42	王成鑫	2020/08/26-2021/02/26	0	15,000
43	杜才勇	2020/08/26-2021/02/26	10,000	0
44	梁冬云	2020/08/26-2021/02/26	12,200	6,200
45	吴滨	2020/08/26-2021/02/26	45,000	36,000
46	任德胜	2020/08/26-2021/02/26	2,400	500
47	赵雨	2020/08/26-2021/02/26	81,300	105,300
48	汪建业	2020/08/26-2021/02/26	0	12,000
49	王万平	2020/08/26-2021/02/26	11,700	6,700
50	先敏	2020/08/26-2021/02/26	19,000	19,000
51	漆召平	2020/08/26-2021/02/26	0	96,000

其中，公司员工贺博、徐立坚在敏感期间分别买入 20,300 股和 2,000 股，公司员工古林、王万平在敏感期间卖出 5,300 股和 800 股。根据上述四人的书面说明，其在自查期间买卖公司股票系基于对公司长期发展的信心以及个人对二级市场交易情况的自行判断而进行，主观上不存在利用本次股权激励计划内幕信息进行股票交易谋利的情况。上述四名激励对象已认识到作为本次激励计划的内幕信息知情人不应在敏感期间买卖公司股票，基于审慎性原则，上述四名激励对象自愿放弃参与公司本次激励计划。

公司董事李辉、副总经理曾金山在 2020 年 7 月 2 日至 2020 年 10 月 30 日期间分别减持 71,700 股和 100,000 股。2020 年 6 月 11 日，公司披露了《关于部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》，并分别于 2020 年 10 月 9 日、2020 年 11 月 2 日披露减持进展公告及减持完毕公告，上述两位核查对象出售公司股票的行为远早于知悉内幕消息之前，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

除上述情形外，其余在自查期间买卖公司股票的核查对象的股票变动行为发生于知晓本次激励计划之前，其交易行为系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

除上述人员外，其他激励对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄漏的情形；上述人员买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，且敏感期交易股票的四名激励对象已放弃参与本次激励计划，不存在内幕信息知情人通过内幕信息买卖公司股票而不当得利情形。

四、备查文件

1、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》；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2021年3月18日