

元利化学集团股份有限公司

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件的要求，元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）遵循《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对公司 2021 年限制性股票激励计划（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进行了必要登记。

2021 年 9 月 24 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于 2021 年 9 月 27 日在上海证券交易所官方网站首次对外披露。根据《管理办法》的相关规定，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）查询，公司对本激励计划内幕信息知情人在《2021 年限制性股票激励计划（草案）》首次公开前 6 个月内（即 2021 年 3 月 24 日至 2021 年 9 月 24 日，以下简称“自查期间”）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。
- 2、 本激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3、 本公司向中国结算上海分公司就核查对象在自查期间内买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算上海分公司出具了核查证明。

二、 核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

根据中国结算分公司 2021 年 10 月 12 日出具的《信息披露义务人持股及股

份变更查询证明》，在本激励计划自查期间，除下表列示的核查对象外，其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：

序号	姓名	职务	买卖期间	合计买入 股份数 (股)	合计卖出 股份数 (股)
1	赵中谦	核心骨干人员	2021.05.09-2021.09.23	1900	15900
2	谢欣	核心骨干人员	2021.08.20-2021.09.23	2500	2300
3	崔通通	核心骨干人员	2021.04.27-2021.05.24	6000	6000
4	高振祥	核心骨干人员	2021.09.10-2021.09.13	100	100
5	李辉	核心骨干人员	2021.09.15-2021.09.24	200	100
6	杨海港	核心骨干人员	2021.05.07-2021.09.24	18600	26994
7	李培花	核心骨干人员	2021.08.11-2021.08.16	100	100
8	张玉菡	核心骨干人员	2021.05.28-2021.09.23	0	4000
9	郑洪军	核心骨干人员	2021.04.28-2021.09.23	48200	68990
10	张昌勇	核心骨干人员	2021.08.23-2021.09.03	0	43000
11	李洪国	核心骨干人员	2021.07.12-2021.08.19	1400	11797
12	刘玉山	核心骨干人员	2021.03.29-2021.08.20	4200	500
13	李苹	核心骨干人员	2021.04.26-2021.09.24	8280	2400
14	郭保学	核心骨干人员	2021.08.26-2021.08.30	100	100
15	张大勇	核心骨干人员	2021.08.25-2021.08.26	100	100
16	张祥敏	核心骨干人员	2021.08.28-2021.09.24	15400	14200
17	宋教伟	核心骨干人员	2021.08.18-2021.08.25	900	900
18	刘福合	核心骨干人员	2021.04.08-2021.09.24	8200	7500
19	刘南	核心骨干人员	2021.04.15-2021.09.24	900	800
20	黄伟	核心骨干人员	2021.08.12-2021.08.23	1100	1100
21	王建豪	核心骨干人员	2021.04.15-2021.09.24	1600	1500
22	刘嘉伟	核心骨干人员	2021.04.27-2021.04.30	1000	1000
23	王鹤	核心骨干人员	2021.06.08-2021.09.22	1100	900
24	魏郑堂	核心骨干人员	2021.03.31-2021.09.14	3500	3500
25	张俊杰	核心骨干人员	2021.04.08-2021.09.16	1100	1000
26	朱德鹏	核心骨干人员	2021.04.27-2021.08.12	9600	9600
27	牟金城	核心骨干人员	2021.04.09-2021.05.17	1000	1000
28	刘红	核心骨干人员	2021.07.23-2021.09.24	300	300
29	孙文刚	核心骨干人员	2021.07.20-2021.09.22	2000	10000
30	张丹	核心骨干人员	2021.08.17-2021.08.20	100	100
31	栾继奎	核心骨干人员	2021.07.19	0	2660

公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》《上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律法规及公司内部保密制度的规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证

咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在内幕信息知情人登记范围之内。在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，以上核查对象在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况的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。

三、 结论意见

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。公司在本激励计划的策划、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中介机构及时进行了登记。公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。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，与本激励计划内幕信息无关，公司不存在泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2021年10月14日