

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-028

债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01

鲁西化工集团股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召开公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，详见公司于 2022 年 1 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象在《2021 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月内（即 2021 年 6 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，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激励对象（以下简称“核查对象”）。

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本激励计划首次公开披露前六个月（2021年6月30日至2021年12月31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深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

1、内幕信息知情人买卖公司股票情况

根据中国证券登记结算有限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》，在本激励计划自查期间，内幕信息知情人不存在买卖公司股票的行为。

2、激励对象买卖公司股票情况

根据中国证券登记结算有限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》，在本激励计划自查期间，有72名激励对象交易了公司股票，其余激励对象不存在买卖公司股票的行为。

结合公司筹划并实施本激励计划的相关进程，以及上述72名激励对象出具的声明，经过公司确认，上述人员在自查期间买卖公司股票的行为系基于个人对二级市场交易情况的独立判断

而进行的操作。公司在筹划并实施本激励计划过程中，严格遵守《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等内部制度的规定，对内幕信息采取严格的保密措施。在公司首次公开披露本激励计划相关公告前，上述激励对象没有接触到内幕信息，不属于内幕信息知情人，相关交易系在知悉本激励计划之前所发生的正常交易行为，与本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

公司在策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》、公司《信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，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，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现内幕信息知情人及激励对象利用本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，所有核查对象均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

- 1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二二年五月六日