

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2022-112

债券代码：123039

债券简称：开润转债

## 安徽开润股份有限公司

### 关于 2022 年限制性股票激励计划内幕知情人 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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年 10 月 19 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，于 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板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相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所涉内幕信息知情人及激励对象在本激励计划（草案）首次披露前 6 个月内（即 2022 年 4 月 19 日至 2022 年 10 月 19 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所涉内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
- 2、本激励计划所涉内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3、公司向中国结算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，并由中国结算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

公司在策划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与本激励计划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表》登记人员范围之内。在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。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。

根据中国结算深圳分公司 2022 年 10 月 24 日出具的《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》，在自查期间，除以下列示人员在自查期间有买卖公司股票或非交易过户情形外，其余人员在自查期间内均不存在买卖公司股票或非交易过户的行为。具体情况如下：

### 1、通过集合竞价方式买卖公司股票情况

序号	姓名	交易区间	合计买入 (股)	合计卖出 (股)
1	安徽开润股份有限公司 回购专用证券账户	2022 年 8 月 3 日至 2022 年 8 月 5 日	745,324	0
2	安徽开润股份有限公司- 第四期员工持股计划	2022 年 7 月 22 日	0	5,602
3	高晓敏	2022 年 6 月 28 日至 2022 年 7 月 27 日	0	1,597,600
4	王海岗	2022 年 6 月 28 日至 2022 年 9 月 20 日	10,000	103,800

(1) 公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2022-041）。

经核查，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的行为系基于上述会议决议内容实施回购股份计划，是基于对二级市场交易情况的判断而进行的操作，公司

已根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行了信息披露义务，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行股票交易的情形。

(2) 公司于 2021 年 7 月 9 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<安徽开润股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。截至 2022 年 7 月 22 日，公司第四期员工持股计划根据绩效考核结果将所持有的 383,681 股通过非交易过户的方式过户至员工个人名下，剩余未归属份额 5,602 股通过集中竞价交易方式出售（根据《第四期员工持股计划》规定，未归属份额对应权益归属于公司），具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) (2022-078)。

经核查，公司第四期员工持股计划以集中竞价交易方式出售股票系实施第四期员工持股计划而进行的操作，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行股票交易的情形。

(3) 公司于 2022 年 1 月 8 日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露了《关于部分董事、副总经理减持股份的预披露公告》，公司董事、副总经理高晓敏女士计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 1,650,000 股。

经核查，高晓敏女士卖出股票行为系其实施上述股份减持计划。在买卖公司股票时，并未获知公司拟实施本激励计划的有关信息，其买卖公司股票的行为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。

(4) 经核查，王海岗先生在买卖公司股票时，并未获知公司拟实施本激励计划的有关信息，其买卖公司股票的行为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。

## 2、非交易过户公司股票情况

序号	姓名	过户区间	合计过入 (股)	合计过出 (股)
1	安徽开润股份有限公司回购专用证券账户	2022年9月13日	0	980,112
2	安徽开润股份有限公司-第六期员工持股计划	2022年9月13日	980,112	0

3	安徽开润股份有限公司-第四期员工持股计划	2022年7月20日	0	383,681
4	徐耘	2022年7月20日	10,331	0
5	刘凯	2022年7月20日	78,512	0
6	张晶	2022年7月20日	2,571	0

经核查，上述非交易过户公司股票，系实施公司第四期员工持股计划、第六期员工持股计划而进行的操作，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行股票交易的情形。

### 三、结论

综上，在自查期间内，未发现本激励计划所涉内幕信息知情人及激励对象存在利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为。所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板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。

安徽开润股份有限公司

董事会

2022年10月26日