



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2023-056

## 润泽智算科技集团股份有限公司

### 关于公司 2023 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。

2023 年 7 月 27 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”或“润泽科技”）召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。鉴于部分激励对象自愿放弃参与，公司于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，对原《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，并形成了《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对本次 2023 年限制性股票激励计划（简称“本次激励计划”）事项的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2023 年 1 月 20 日至 2023 年 7 月 27 日，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、本次核查对象的范围为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。



2、本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象均已填报《内幕信息知情人登记表》。

3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(简称“中登公司”)就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，中登公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。

## 二、核查对象在自查期内买卖公司股票的情况

根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，自查期间内共有 10 名核查对象存在买卖公司股票或发生股份变动的情况。经核查公司《内幕信息知情人登记表》《重大事项进程备忘录》、上述人员向公司出具的《关于不存在内幕交易行为的承诺函》，该等人员中：

1、1 名激励对象在知悉公司筹划本次激励计划事项后至公司本次激励计划草案公告前期间存在买卖公司股票的行为。经公司与该激励对象确认，该激励对象在本次激励计划草案公告前知悉本次激励计划的信息有限，对本次激励计划的具体实施时间及最终激励方案以及核心要素等并不知悉；在自查期间，该名激励对象未根据该等内幕信息建议他人买卖公司股票，其于自查期间买卖公司股票的行为均系依赖于润泽科技公开披露的信息以及自身对证券市场、行业发展趋势和润泽科技股票投资价值的分析和判断而独立做出的投资决策和投资行为，系独立的个人行为，不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观故意，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。为确保本次激励计划的合法合规性，出于审慎性原则，其作为激励对象已向公司出具《自愿放弃限制性股票激励的声明》，自愿放弃参与公司本次激励计划，并承诺后续配合公司董事会按照相关法律、法规对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行相应调整。

2、1 名内幕信息知情人在自查期间内发生过股份变动情况，其股份变动<sup>1</sup>是由于公司于 2023 年 5 月 24 日实施的 2022 年年度权益分派方案（即以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 8 股）引起的。详情请见公司于 2023 年 5 月 16 日

<sup>1</sup> 由于该名人员的股份变动是由于公司实施 2022 年年度权益分派方案引起的，故其未向公司出具《关于不存在内幕交易行为的承诺函》。



在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2022 年年度权益分派实施公告》(2023-036)。

3、除以上人员外，其他 8 名核查对象在自查期间内买卖公司股票行为均发生于其知晓本次激励计划之前，买卖公司股票的行为系依赖于润泽科技公开披露的信息以及该等人员自身对证券市场、行业发展趋势和润泽科技股票投资价值的分析和判断而独立做出的投资决策和投资行为，系独立的个人行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的行为。

### 三、核查结果

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；在本次激励计划自查期间内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

### 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股东股份变更明细清单》
- 3、《关于不存在内幕交易行为的承诺函》
- 4、《自愿放弃限制性股票激励的声明》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日