

证券代码:601012

证券简称:隆基绿能

公告编号:临 2022-063 号

债券代码:113053

债券简称:隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司

关于 2022 年股票期权与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

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 9 日召开的第四届董事会 2022 年第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体内容详见公司 2022 年 3 月 10 日披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，公司对本次激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围和程序

1、本次核查对象为公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的内幕信息知情人。

2、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上海分公司就核查对象在本激励计划（草案）公告前六个月（即 2021 年 9 月 10 日——2022 年 3 月 9 日，以下简称“自查期间”）买卖本公司股票的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上海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

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》，共有 12 名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为。除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买卖公司股票的行为。

三、激励对象在自查期间买卖公司股票是否涉及内幕交易的核查

公司在策划本次股权激励计划事项过程中，严格按照《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论

的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次股权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表》登记人员范围之内。在公司发布本次股权激励计划草案相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，本次自查期间上述 12 名核查对象买卖公司股票的行为发生在其知悉内幕信息之前。根据上述核查对象出具的《声明和承诺函》，其在自查期间进行的股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉该次股权激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄漏该次股权激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

四、结论

经核查，在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本计划相关的内幕信息进行内幕交易的行为。

五、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》；
- 3、12 名核查对象出具的《声明和承诺函》。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二二年五月二十一日