

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于 2021 年股票期权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

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。

2021 年 4 月 7 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等，并披露了《海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单》。具体内容见公司于 2021 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司针对 2021 年股票期权激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。根据中国证券监督管理委员会《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业务办理指南第 9 号——股权激励》等法律法规、规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划的激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围和程序

- 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
- 2、公司本次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、公司通过中国证券登记结算有限责任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（自 2020 年 9 月 30 日至 2021 年 4 月 7 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《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、核查对象买卖本公司股票的情况说明

1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2021 年 4 月 13 日出具的《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》，本次激励计划内幕信息知情人在自查期间除因公司 2017 年限制性股票回购注销而导致股份变动外，不存在其他买卖公司股票的行为。

2、激励对象买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2021 年 4 月 13 日出具的《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》，在自查期间，共 46 名核查对象仅因公司 2017 年限制性股票回购注销而发生股份变动，40 名核查对象存在买卖公司股票的行为，具体情况详见附件。除上述人员外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

经公司核查，上述 40 名核查对象在自查期间买卖公司股票是基于公司公开披露的信息及自身对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖公司股票时，未参与本次激励计划的筹划工作，在公司披露本次激励计划前未知悉本次激励计划相关的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、本次核查结论

综上所述，经自查，公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》、《内幕信息知情人管理制度》及公司相关内部保密制度，限定接触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，并采取相应保密措施。在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和全体激励对象利用与本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《管理办法》等相关规定，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》。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十六日

附件：

1、仅因 2017 年限制性股票回购注销导致股份变动情况：

序号	姓名	限制性股票回购 注销（股）	序号	姓名	限制性股票回购 注销（股）
1	陈国兰	24,000	24	羊其兴	4,000
2	于清池	100,000	25	张贵阳	100,000
3	陈琤	10,000	26	郑志珠	12,500
4	陈宏哲	100,000	27	吴元成	5,000
5	张华	22,500	28	王式翔	4,000
6	黄忠	24,000	29	秦庆	12,000
7	蒙发智	6,000	30	陈积钦	6,000
8	但晓斌	6,000	31	陈威	5,000
9	周林旺	48,000	32	李莉	12,000
10	毛若卿	48,000	33	施晓艺	6,000
11	李子龙	6,000	34	蔡英璧	12,500
12	王跃超	12,500	35	张胜	6,000
13	邝敦优	6,000	36	李晓丹	6,000
14	安燕朝	48,000	37	申国文	5,000
15	吴悦良	100,000	38	黎钟喜	12,500
16	孙陈雷	6,000	39	包文	17,500
17	项明强	10,000	40	段东林	5,000
18	陈广新	22,500	41	张奎	12,000
19	胡讯	5,000	42	黄智勇	17,500
20	李航	12,500	43	彭杰捷	12,500
21	余奋	6,000	44	关哲	20,000
22	黄小周	6,000	45	周勇	12,500
23	李永红	6,000	46	毕昊	5,000

2、其他在自查期间买卖公司股票情况：

序号	姓名	合计买入（股）	合计卖出（股）	限制性股票回购注 销（股）
1	李雪梅	3,000	3,000	-
2	杜英勇	10,000	7,000	5,000
3	钱超	11,000	-	-
4	李学平	101,600	-	22,500
5	王景华	60,000	-	10,000
6	彭志华	11,500	-	-
7	周同光	59,100	27,800	-

8	李翠琴	4,000	4,000	-
9	林贤贵	30,000	-	6,000
10	黄英	1,800	-	12,000
11	龚特令	120,000	84,300	
12	肖凡	40,000	20,000	4,000
13	闫婧婧	5,000	-	-
14	吴亚坚	-	73,400	-
15	张竹洁	1,900	-	-
16	黄棣	69,100	-	6,000
17	龚智智	84,600	84,600	12,000
18	黄小进	8,400	-	20,000
19	陈秋云	42,300	42,300	-
20	黄春喜	14,000	11,400	6,000
21	孙鸿干	13,600	13,600	6,000
22	曾艺卓	22,200	-	36,000
23	陈成威	8,500	8,600	6,000
24	王登科	77,300	77,300	20,000
25	王喜佳	18,100	22,200	22,500
26	曹全菊	24,500	3,000	45,000
27	周金果	2,400	-	-
28	任兴	23,300	25,400	12,000
29	岑健明	600	-	17,500
30	陆善伦	5,000	5,000	6,000
31	陈忠群	10,200	10,200	5,000
32	冯佳	49,300	40,600	6,000
33	何燕	100	-	6,000
34	张院	2,000	-	-
35	梁盛桐	100	-	-
36	林皇	40,400	40,400	-
37	秦海霞	1,000	1,000	-
38	康秀晗	5,400	5,400	-
39	芮年玲	10,000	-	-
40	崔传玉	153,000	152,600	-