

鞍山七彩化学股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及首次授予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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2021年8月13日召开，审议通过了《关于〈鞍山七彩化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2021年8月14日披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》等有关法律、法规及规范性文件的要求，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2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人和首次授予激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内（即：2021年2月13日至2021年8月13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、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象；
- 2、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、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间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、核查对象买卖公司股票情况的说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2021年8月16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》显示，在本次激励计划（草案）公开披露前6个月内，合计40名核查对象存在买卖公司股票的行为，其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。前述40名核查对象在自查期间买卖股票情况详见附件1。

经核查，前述人员中存在如下情形：

1、核查对象、公司实际控制人徐惠祥先生的股份变动系于2021年5月认购公司非公开发行的股票，具体内容详见公司于2021年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《鞍山七彩化学股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行情况报告书》。该核查对象增持公司股票时，公司尚未筹划本次激励计划，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

2、核查对象孙**在知悉股权激励事项后至公司首次公开披露本次激励计划相关公告前进行了买卖公司股票的行为。该名核查对象买卖公司股票是基于对二级市场交易情况的自行判断和对相关法律法规不熟悉导致，其所知悉的信息相对有限，且其本人未向任何人员泄漏本次激励计划的相关信息或基于此建议他人买卖公司股票，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。出于审慎性原则，该名核查对象自愿放弃参与本次激励计划。

除上述情形外，其他核查对象均出具了书面说明，确认其在核查期间买卖公司股票行为均发生于知悉内幕信息之前，属于个人投资行为，完全系个人根据公司公开披露信息和二级市场股票价格走势作出的交易决策，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行内幕交易的情形，如若存在违反《管理办法》相关规定的，愿意承担相应法律责任。

公司在策划本次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》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。

三、结论

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，未发现本次激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象利用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，符合《管理办法》的相关规定。

四、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任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》；

（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司
董事会

2021年8月31日

附件 1：内幕信息知情人及首次授予激励对象在自查期间买卖股票情况表

序号	姓名	职 务	交易区间	合计买入 (股)	合计卖出 (股)
1	徐惠祥	董事长、总经理	2021.5.18	37,033,200	0
2	孙**	核心管理人员、核心技术 (业务) 人员	2021.2.19-2021.8.10	4,000	14,400
3	宋**	核心管理人员、核心技术 (业务) 人员	2021.3.19-2021.7.21	86,100	829,700
4	申*	核心管理人员、核心技术 (业务) 人员	2021.4.20-2021.6.30	16,000	16,000
5	许*	核心管理人员、核心技术 (业务) 人员	2021.4.01-2021.8.05	70,000	130,000
6	刘*	核心管理人员、核心技术 (业务) 人员	2021.3.11-2021.6.1	5,200	5,200
7	刘*	核心管理人员、核心技术 (业务) 人员	2021.2.18-2021.7.19	800	1,800
8	熊**	核心管理人员、核心技术 (业务) 人员	2021.3.16-2021.8.5	2,900	2,800
9	季*	核心管理人员、核心技术 (业务) 人员	2021.3.4-2021.8.4	14,500	34,500
10	李*	核心管理人员、核心技术 (业务) 人员	2021.7.20-2021.8.10	0	16,500
11	陈**	核心管理人员、核心技术 (业务) 人员	2021.2.23-2021.8.3	13,100	16,500
12	刘**	核心管理人员、核心技术 (业务) 人员	2021.3.30-2021.8.3	8,600	8,600
13	李**	核心管理人员、核心技术 (业务) 人员	2021.8.4	0	1,700
14	田**	核心管理人员、核心技术 (业务) 人员	2021.2.19-2021.8.6	20,900	21,900
15	张**	核心管理人员、核心技术 (业务) 人员	2021.4.2-2021.4.8	200	200
16	杨**	核心管理人员、核心技术 (业务) 人员	2021.2.18-2021.8.6	49,100	60,100
17	杨*	核心管理人员、核心技术 (业务) 人员	2021.7.19	0	2,500
18	王*	核心管理人员、核心技术 (业务) 人员	2021.2.25-2021.8.6	3,100	8,700
19	王**	核心管理人员、核心技术 (业务) 人员	2021.3.16-2021.8.4	500	3,000

20	王**	核心管理人员、核心技术（业务）人员	2021.4.15-2021.7.27	200	200
21	张**	核心管理人员、核心技术（业务）人员	2021.4.09-2021.7.28	8,000	8,000
22	王**	核心管理人员、核心技术（业务）人员	2021.3.11-2021.8.10	8,700	9,600
23	戴**	核心管理人员、核心技术（业务）人员	2021.4.12-2021.5.25	1,000	1,000
24	高**	核心管理人员、核心技术（业务）人员	2021.2.24-2021.8.4	700	2,000
25	陈**	核心管理人员、核心技术（业务）人员	2021.2.22-2021.8.5	4,200	6,000
26	邵*	核心管理人员、核心技术（业务）人员	2021.3.5	3,300	0
27	张**	核心管理人员、核心技术（业务）人员	2021.8.3	0	200
28	吴**	核心管理人员、核心技术（业务）人员	2021.2.18-2021.7.29	500	900
29	刘**	核心管理人员、核心技术（业务）人员	2021.2.18-2021.6.29	0	11,300
30	秦*	核心管理人员、核心技术（业务）人员	2021.2.18-2021.7.28	15,000	17,800
31	王*	核心管理人员、核心技术（业务）人员	2021.5.12-2021.5.19	2,000	0
32	孙**	核心管理人员、核心技术（业务）人员	2021.2.22-2021.7.19	700	11,700
33	李*	核心管理人员、核心技术（业务）人员	2021.8.4	0	100
34	万**	核心管理人员、核心技术（业务）人员	2021.7.26-2021.7.28	200	200
35	梁**	核心管理人员、核心技术（业务）人员	2021.6.4-2021.6.18	17,600	17,600
36	黄**	核心管理人员、核心技术（业务）人员	2021.5.6-2021.7.28	6,100	8,100
37	林**	核心管理人员、核心技术（业务）人员	2021.3.4-2021.6.18	2,100	2,100
38	曹**	核心管理人员、核心技术（业务）人员	2021.2.22-2021.7.19	19,100	53,500
39	那**	核心管理人员、核心技术（业务）人员	2021.2.23-2021.7.29	5,100	30,800
40	喻**	核心管理人员、核心技术（业务）人员	2021.3.10-2021.6.1	5,800	5,800