

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2022-037

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于 2022 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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 16 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规的规定，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“中登深圳分公司”）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划公开披露前 6 个月内买卖公司股票的行为进行自查，具体情况如下：

一、核查范围及程序

（一）本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

（二）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》。

（三）公司向中登深圳分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前 6 个月（即 2021 年 9 月 16 日至 2022 年 3 月 16 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了查询，并由中登深圳分公司出具了《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的情况说明

根据中登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》及公司内部核查，相关人员在公司披露本激励计划的自查期间买卖公司股票情况如下：

（一）内幕信息知情人买卖公司股票情况

在自查期间，公司监事纪晓龙先生存在买卖公司股票行为，根据纪晓龙先生出具的自查声明及公司核查，其买卖公司股票的行为均发生于 2021 年 12 月 28 日当选为公司监事之前¹，且上述行为发生于知晓本次激励计划之前，亦未有任何人员向其泄露公司本次激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，上述交易基于其对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

（二）激励对象买卖公司股票情况

在自查期间，共有 60 名激励对象存在买卖公司股票行为。根据前述人员出具的自查声明及公司核查，其买卖公司股票的行为系基于各自对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断作出的独立投资决策，且进行交易时并未知悉公司本次激励计划的具体方案要素等相关内幕信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件、公司信息披露及内幕信息管理的相关制度规定，在本次激励计划筹划、讨论过程中，采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人员做了必要的登记。

在自查期间，相关人员买卖公司股票的行为均系基于各自对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断作出的独立投资决策，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

¹ 纪晓龙先生于 2021 年 12 月 28 日当选为公司第三届监事会非职工监事，其此前未担任过公司董事、监事或高级管理人员，且纪晓龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

在本次激励计划首次公开披露前 6 个月，未发现本次激励计划内幕信息知情人和激励对象利用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、中登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
- 2、中登深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》；
- 3、相关人员出具的自查声明。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2022 年 4 月 2 日