

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2020-004

债券代码：136473

债券简称：16中化债

## **中化国际（控股）股份有限公司**

### **关于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公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”、“公司”）针对公司2019年限制性股票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登记。

公司于2019年9月24日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过《关于制定〈中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2019年9月25日首次公开披露，具体内容详见公司2019年9月25日在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《上海证券报》、《中国证券报》以及《证券时报》上刊登的公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人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。

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、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本次激励计划首次公开披露前六个月（即2019年3月24日至2019年9月24日）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上海分公司出具了查询证明。

## 二、核查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上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在本次激励计划自查期间，核查对象中共有 1 人存在卖出公司股票的行为，其余内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。

前述内幕信息知情人买卖公司股票情况如下：

| 姓名 | 职务     | 买卖日期       | 买卖方向 | 变更股数  |
|----|--------|------------|------|-------|
| 浦江 | 中层管理人员 | 2019-04-04 | 卖出   | -2000 |

根据上述核查对象买卖公司股票的情况，公司结合本次激励计划相关进程，对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查：

1、公司在筹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》、《内幕信息及知情人管理制度》及公司内部相关保密制度，采取了相应保密措施，并对相关内幕信息知情人进行了登记，在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

2、核查对象中内幕信息知情人浦江（中层管理人员）的账户交易过本公司股票，经公司核查及其出具的说明，其在自查期间交易公司股票的行为系其对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，在卖出公司股票前，亦未有任何人员基于本次激励计划的相关信息建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

## 三、结论意见

经核查，在本次激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划有关的内幕信息进行股票买卖及泄露本次激励计划有关内幕信息的行为。

## 四、备查文件

《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持

股及买卖变动证明》

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司董事会

2020 年 1 月 10 日