

一汽解放集团股份有限公司

关于限制性股票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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月13日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2020年11月14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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》”）等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司对本次限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。

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“中国结算”）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案公开披露前6个月内（即2020年5月13日至2020年11月13日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象的范围为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国结算就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国结算出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明

根据中国结算出具的《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》，共有 38 名核查对象在自查期间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。

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证、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相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

上述 38 名核查对象均为本次激励计划的激励对象，其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、核查结论

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。公司本次股权激励计划在筹划和决策过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，严格限定了接触到内幕信息的人员范围，对能够接触到内幕信息的公司相关人员及时进行了登记。公司在本次激励计划相关事项公告前，未发生信息泄露的情形。

综上，经核查，在自查期间，未发现核查对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1、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》

2、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

一汽解放集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十二日

附：38 名激励对象买卖公司股票情况汇总表

序号	姓名	自查期间累计买入股份（股）	自查期间累计卖出股份（股）
1	李海忠	3,100	1,600
2	徐振波	4,000	4,000
3	陈明	-	10,000
4	何纓	4,500	100
5	许柏平	15,000	5,000
6	孙义	500	500
7	曹旭光	3,000	-
8	张岩	23,100	7,600
9	慕景林	5,000	-
10	高铁石	2,000	-
11	曹立新	300	300
12	魏德永	13,700	13,700
13	王宏志	97,700	117,700
14	朱少杰	1,000	-
15	李秀林	1,300	1,700
16	吕馨松	5,800	7,700
17	李靖	232,900	182,900
18	钱直睿	1,000	-
19	支大峰	25,900	31,900
20	邵延德	2,000	-
21	付盈	4,000	4,000
22	赵文国	15,000	5,000
23	宋磊	1,700	-
24	陆金龙	30,000	10,000
25	金智珊	1,900	-
26	王一江	58,000	65,000
27	任明华	-	1,500

28	李庆臣	6,400	6,400
29	黄国平	103,500	77,500
30	赵丹	15,300	11,900
31	李岩	—	7,000
32	刘铁男	3,400	—
33	谷京哲	4,300	4,300
34	李来群	3,000	2,000
35	初伟	6,700	28,800
36	巨建辉	6,300	—
37	肇润东	—	31,300
38	刘春梅	12,700	6,700