

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2021-020

债券代码：136473

债券简称：16中化债

债券代码：163963

债券简称：中化债Y1

## **中化国际（控股）股份有限公司**

### **关于内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告**

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。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“中化国际”或“公司”）拟以支付现金的方式购买先正达集团股份有限公司持有的江苏扬农化工集团有限公司 39.88% 股权，同时江苏扬农化工集团有限公司拟向先正达集团股份有限公司出售其直接持有的江苏扬农化工股份有限公司 36.17% 股份，先正达集团股份有限公司以现金支付前述交易对价（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》（证监会公告[2018]36 号）、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019 年 2 月 11 日）、《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等文件的规定，中化国际对本次交易相关内幕信息知情人股票交易自查报告进行了核查，具体情况如下：

#### **一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况**

上市公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文

件，制定了《内幕信息知情人登记制度》。在本次交易筹划期间，上市公司严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的规定，采取了如下保密措施：

1、在公告重组预案前的历次磋商中，上市公司与交易对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记；

2、严令参与上市公司重大资产重组决策的相关人员及其他知情人员做好重组信息保密工作，未经允许不得向无关人员泄漏重组信息；

3、上市公司已按规定聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构分别签署了《保密协议》，切实保障本次交易信息公开前不被泄露；

4、上市公司就本次交易制作了《重大资产重组交易进程备忘录》等备查文件，内容包括本次重组过程中各个关键时点的时间、参与人员名单、主要内容等，相关人员已在备查文件上签名确认。

## **二、本次交易的内幕信息知情人自查期间**

本次交易的内幕信息知情人的自查期间为：上市公司首次披露本次重组事项（《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（2020年10月31日））或就本次重组申请股票停牌（孰早）前六个月至重组报告书披露之前一日止，即2020年5月1日至2021年2月5日。

## **三、本次交易的内幕信息知情人核查范围**

本次交易的内幕信息知情人核查范围包括：上市公司及其董事、监事、高级管理人员、上市公司控股股东和实际控制人及相关知情人员、交易对方及其相关知情人员、标的公司及相关知情人员，为本次重组提供服务的相关中介机构及其他知悉本次重组内幕信息的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属（包括配偶、父母、年满18周岁的子女）。

## **四、本次交易相关人员及相关机构买卖股票的情况**

根据自查范围内的内幕信息知情人出具的《自查报告》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对于自查范围内相关方在2020年5月1日至2021年2

月5日内买卖股票情况出具的查询结果，核查对象存在以下买卖上市公司股票的情形：

姓名	职务/关系	交易日期	操作方向	变更数量（股）
田晓宇	上市公司中层管理人员	2020-05-15	买入	5,000
浦江	上市公司中层管理人员	2020-07-14	卖出	2,000
		2020-07-15	卖出	2,000
		2020-07-16	卖出	1,500
		2020-08-04	买入	3,000
		2020-12-08	买入	2,000
		2020-12-15	买入	800
		2020-12-23	买入	4,000
邱晓燕	上市公司项目组成员	2020-07-29	买入	200
蒋文璐	上市公司中层管理人员	2020-11-13	买入	60,000
		2020-11-16	卖出	60,000
		2020-12-09	买入	10,000
		2020-12-10	买入	20,000
		2020-12-11	买入	70,000
		2020-12-14	买入	20,000
		2020-12-15	卖出	10,000
		2020-12-16	买入	20,000
		2020-12-17	卖出	30,000
		2020-12-18	卖出	10,000
		2020-12-21	卖出	12,100
		2020-12-22	卖出	77,900
		2020-12-28	买入	5,000
		2020-12-29	卖出	2,500
2020-12-31	卖出	2,500		
沈燕来	扬农集团财务总监王玉之配偶	2020-11-27	买入	1,500
		2020-11-30	买入	500
		2020-11-30	卖出	500
		2020-12-02	卖出	500
		2020-12-03	买入	3,000
		2020-12-04	买入	2,500

姓名	职务/关系	交易日期	操作方向	变更数量（股）
		2020-12-08	买入	3,000
		2020-12-09	买入	4,500
		2020-12-10	买入	3,000
		2020-12-11	买入	3,000
王艳	扬农化工监事周洁宇之配偶	2020-11-09	买入	1,500
		2020-12-11	买入	500

对于在自查期间买卖上市公司股票的行为，上述相关人员出具声明与承诺的主要内容如下：

#### （一）田晓宇

对于田晓宇在自查期间买卖上市公司股票的行为，其本人已出具承诺，主要内容如下：

“1、本人在上述自查期间买卖上市公司股票的行为，是基于对二级市场交易情况及中化国际股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重大资产重组不存在关联关系。

2、本人在上述自查期间买卖上市公司股票时并不知悉本次重大资产重组的相关事项，本人未参与本次重大资产重组方案的制定及决策，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中化国际股票的情形。

3、本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖中化国际股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

4、若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。”

#### （二）浦江

对于浦江在自查期间买卖上市公司股票的行为，其本人已出具承诺，主要内容如下：

“1、本人在上述自查期间买卖上市公司股票的行为，是基于对二级市场交易情况及中化国际股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，

与本次重大资产重组不存在关联关系。

2、本人在上述自查期间买卖上市公司股票时并不知悉本次重大资产重组的相关事项，本人未参与本次重大资产重组方案的制定及决策，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中化国际股票的情形。

3、本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖中化国际股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

4、若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。”

### **（三）邱晓燕**

对于邱晓燕在自查期间买卖上市公司股票的行为，其本人已出具承诺，主要内容如下：

“1、本人在上述自查期间买卖上市公司股票的行为，是基于对二级市场交易情况及中化国际股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重大资产重组不存在关联关系。

2、本人在上述自查期间买卖上市公司股票时并不知悉本次重大资产重组的相关事项，本人未参与本次重大资产重组方案的制定及决策，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中化国际股票的情形。

3、本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖中化国际股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

4、若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。”

### **（四）蒋文璐**

对于蒋文璐在自查期间买卖上市公司股票的行为，其本人及顾晓嫣已出具承诺，主要内容如下：

“1、蒋文璐名下的账户买卖中化国际的股票系因前述账户实际由顾晓嫣管

理使用，顾晓嫣买卖上述中化国际的股票蒋文璐不知情，蒋文璐也未将中化国际重大资产重组事项告知顾晓嫣。并且，根据中国证券登记结算公司上海分公司的查询记录，前述买卖股票的行为发生在中化国际重大资产重组首次信息披露之后。蒋文璐名下的账户买卖中化国际股票的行为与中化国际本次重大资产重组事项不存在关联关系，蒋文璐及顾晓嫣不存在获取或利用内幕信息进行交易的情形，不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖中化国际股票的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

2、在本承诺签署日至中化国际重大资产重组事项实施完毕或本次重大资产重组项目终止之日，蒋文璐及顾晓嫣将严格遵守相关法律法规及证券监督管理部门颁布的规范性文件规范交易行为，不以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖中化国际的股票，并严格管理自己名下的股票账户。

3、若上述买卖中化国际股票的行为违反相关法律法规，蒋文璐及顾晓嫣同意并会及时将上述股票买卖行为所获得的全部收益补偿给中化国际享有。蒋文璐及顾晓嫣将继续严格遵守相关法律和法规的规定，避免利用有关内幕信息进行上市公司股票交易。”

#### **（五）沈燕来**

对于沈燕来在自查期间买卖上市公司股票的行为，扬农集团财务总监王玉及其配偶沈燕来已出具承诺，主要内容如下：

“1、王玉未向沈燕来透露上市公司本次重大资产重组的消息。

2、沈燕来在上述自查期间买卖上市公司股票的行为，是基于对二级市场交易情况及中化国际股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，且根据中国证券登记结算公司上海分公司的查询记录，前述买卖股票的行为发生在中化国际重大资产重组首次信息披露之后，与本次重大资产重组不存在关联关系。

3、沈燕来在上述自查期间买卖上市公司股票时并不知悉本次重大资产重组的相关事项，本人未参与本次重大资产重组方案的制定及决策，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中化国际股票的情形。

4、沈燕来及王玉不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖中化国际股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

5、若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，沈燕来愿意将上述自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。”

#### **（六）王艳**

对于王艳在自查期间买卖上市公司股票的行为，扬农化工监事周洁宇及其配偶王艳已出具承诺，主要内容如下：

“1、周洁宇未向王艳透露上市公司本次重大资产重组的消息。

2、王艳在上述自查期间买卖上市公司股票的行为，是基于对二级市场交易情况及中化国际股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，且根据中国证券登记结算公司上海分公司的查询记录，前述买卖股票的行为发生在中化国际重大资产重组首次信息披露之后，与本次重大资产重组不存在关联关系。

3、王艳在上述自查期间买卖上市公司股票时并不知悉本次重大资产重组的相关事项，本人未参与本次重大资产重组方案的制定及决策，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中化国际股票的情形。

4、王艳及周洁宇不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖中化国际股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

5、若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，王艳愿意将上述自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。”

#### **五、自查结论**

综上，上市公司已按照相关法律、法规及规范性文件要求，严格遵守内幕信息知情人登记制度的规定，履行保密义务，采取了必要且充分的保密措施防止内幕信息泄露。根据自查范围内的内幕信息知情人出具的《自查报告》、中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询结果、相关内幕信息知情人出具的《承诺函》等文件，上述内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构成实质影响。除前述情况外，自查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间内均不存在买卖上市公司股票的情形。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司董事会

2021年2月20日