

广东红墙新材料股份有限公司

关于 2021 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

本公司及全体董事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。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 30 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2021 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》”），并于 2021 年 2 月 2 日在指定信息披露媒体公开披露。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南 9 号——股权激励》、《公司章程》等相关规定，公司对本次股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，相关情况如下：

一、核查范围及程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

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、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）就核查对象在本次激励计划公告前六个月（2020 年 7 月 31 日至 2021 年 2 月 1 日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《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

经核查，在本次股票期权激励计划公告前六个月（2020 年 7 月 31 日至 2021 年 2 月 1 日），除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数
1	卞荣兵	激励对象	2020-08-03	卖出	4,000
			2020-08-04	买入	100
			2020-08-06	卖出	100
			2020-08-07	买入	1,000
			2020-08-10	卖出	1,000
			2020-08-12	买入	16,200
			2020-08-13	卖出	16,200
			2020-08-14	买入	2,000
			2020-08-17	卖出	2,000
			2020-08-21	买入	300
			2020-08-24	卖出	300
			2020-08-26	买入	3,000
			2020-08-27	卖出	3,000
			2020-09-01	买入	500
			2020-09-02	卖出	500
			2020-09-03	买入	500
			2020-09-07	买入	500
			2020-09-09	买入	500
			2020-09-10	买入	2,500
			2020-09-22	买入	1,900
			2020-09-23	买入	40
			2020-09-24	买入	4,100
			2020-09-28	卖出	10,040
			2020-10-14	买入	500
			2020-10-26	买入	300
			2020-10-28	买入	1,000
			2020-11-09	卖出	1,800
			2020-11-13	买入	22,000
			2020-11-16	买入	3,500
			2020-11-17	买入	3,400
			2020-11-20	买入	1,100
			2020-11-23	卖出	30,000
			2020-11-24	买入	30,070
			2020-11-25	买入	300
			2020-11-25	卖出	100
			2020-11-26	买入	3,400
			2020-11-27	买入	800
			2020-12-01	买入	7,000
			2020-12-07	买入	800
			2020-12-10	买入	3,500
			2020-12-22	卖出	3,770
			2021-01-07	买入	4,900

			2021-01-08	买入	5,000
			2021-01-12	买入	1,300
			2021-01-13	买入	1,000
			2021-01-21	卖出	4,200
			2021-01-26	卖出	2,800
			2021-01-26	买入	4,065
			2021-01-27	买入	2,800
			2021-02-01	买入	7,300
2	章君	激励对象	2020-08-05	买入	1,000
			2020-12-04	买入	1,000
			2020-12-10	买入	1,000
			2020-12-11	买入	600
			2020-12-17	卖出	2,500
			2020-12-17	买入	1,400
			2021-01-13	买入	2,500
3	张品	激励对象	2020-08-13	买入	3,000
			2020-10-13	买入	3,000
			2020-10-13	卖出	3,000
			2020-10-28	卖出	3,000
4	罗新古	激励对象	2021-01-21	买入	700
5	梁淑慧	激励对象	2020-08-12	买入	400
			2020-09-25	买入	800
			2020-11-04	买入	500
			2020-12-02	买入	1,000
			2020-12-23	买入	1,000
			2020-12-28	买入	500
			2020-12-31	买入	500
			2021-01-07	买入	400
			2021-01-13	买入	1,600
			2021-02-01	买入	1,000
6	孙召旺	激励对象	2020-09-01	买入	800
			2020-09-02	卖出	800
			2020-09-03	买入	800
			2020-09-04	买入	600
			2020-09-09	卖出	700
			2020-09-10	买入	2,000
			2020-09-16	卖出	100
			2020-09-17	卖出	1,700
			2020-09-21	卖出	900
			2021-01-13	买入	1,900
			2021-01-29	卖出	1,900
7	朱昌田	激励对象	2020-12-21	买入	4,300
			2021-01-07	卖出	4,300

			2021-01-27	买入	6,100
8	严子伟	激励对象	2021-01-14	买入	1,000
9	程占省	副总裁、董秘	2020-09-02	行权买入	104,040
10	朱吉汉	副总裁、财务总监	2020-11-09	卖出	47,880
11	王富斌	激励对象	2020-09-09	行权买入	20,000
			2020-09-14	行权买入	600
			2020-09-17	行权买入	3,040
			2020-11-19	行权买入	9,000
12	何元杰	董事、副总裁	2020-09-08	行权买入	399,160
13	庞军峰	激励对象	2020-09-08	卖出	1,000
			2020-09-10	买入	500
			2020-09-30	卖出	200
14	郭文双	激励对象	2020-12-11	买入	2,500
			2020-12-14	买入	200
			2020-12-16	卖出	500
			2020-12-17	卖出	2,100
			2020-12-21	卖出	100
			2020-12-24	买入	2,500
			2020-12-28	买入	1,200
			2021-01-06	买入	300
			2021-01-07	买入	100
15	张海霞	激励对象	2021-01-18	买入	200
			2020-09-15	买入	1,000
			2020-08-24	买入	800
16	黄强	激励对象	2020-09-17	买入	100
			2020-11-17	买入	100
			2020-08-03	卖出	500
17	杨承煊	激励对象	2020-08-12	买入	8,500
			2020-09-03	卖出	8,500
			2020-09-04	买入	8,500
			2020-10-14	买入	6,300
			2020-10-19	买入	1,700
			2020-08-13	买入	500
18	阳廷军	激励对象	2020-08-13	买入	500
19	韩士超	激励对象	2020-08-03	卖出	2,300
			2020-08-12	买入	5,000
			2020-08-14	买入	2,200
			2020-08-18	卖出	7,200
			2020-08-19	买入	3,900
			2020-08-27	卖出	3,900
			2020-09-02	卖出	3,000
			2020-09-11	买入	9,700
			2020-09-18	卖出	9,700
			2020-09-22	买入	4,000

			2020-10-12	卖出	4,000
			2020-12-07	买入	8,500
20	朱殿峰	激励对象	2020-08-03	卖出	10,000
			2020-08-07	买入	10,000
			2020-09-11	买入	3,700
			2020-09-21	卖出	4,000
			2021-01-18	买入	7,200
21	孙健明	激励对象	2020-08-06	卖出	800
			2020-09-29	卖出	400
			2020-10-13	卖出	400
			2020-10-14	卖出	600
			2020-11-05	卖出	600
			2020-11-06	卖出	400
			2020-11-09	卖出	200
			2020-11-11	卖出	840
			2020-12-16	买入	100
			2020-12-18	卖出	100
22	陈翠智	激励对象	2020-08-03	卖出	2,800
			2020-08-10	卖出	954
			2020-11-09	卖出	2,000
			2021-01-12	买入	200
			2021-01-21	卖出	200
23	黄强	激励对象	2020-10-09	买入	100
			2020-10-12	买入	1,600
24	张顺	激励对象	2020-08-12	买入	1,000
			2020-09-10	买入	100
			2020-09-15	买入	1,000
			2020-09-16	买入	1,700
			2020-09-21	买入	200
			2020-09-23	买入	200
			2020-09-24	买入	200
			2020-09-30	买入	200
			2020-10-20	买入	100
			2020-10-29	买入	200
			2020-11-02	买入	100
			2020-12-03	买入	200
			2020-12-07	买入	200
			2020-12-09	买入	100
			2020-12-15	买入	100
			2020-12-24	买入	200
			2020-12-25	买入	200
			2020-12-28	买入	200
			2021-01-04	买入	800

			2021-01-06	买入	3,000
			2021-01-07	买入	200
			2021-01-13	买入	300
25	黄泉玮	激励对象	2020-09-15	买入	200
			2020-10-13	卖出	2,920
			2020-10-26	买入	1,000
			2020-11-11	买入	300
			2020-12-07	卖出	300
26	王子儒	激励对象	2020-09-10	买入	100
			2020-09-28	买入	100
			2021-01-08	买入	200
27	梁文琛	激励对象	2020-08-13	买入	100
28	刘虎	激励对象	2020-08-07	买入	400
			2020-08-12	买入	1,200
			2020-11-18	买入	3,300
			2020-12-24	买入	1,800
			2021-01-07	买入	1,600
			2021-01-11	买入	1,800
29	翁佳丽	激励对象	2020-11-06	行权买入	3,400
30	郭绍敏	激励对象	2020-10-28	买入	1,000
			2020-10-30	买入	500
			2020-11-02	买入	200
			2020-11-09	卖出	1,700
31	刘进发	激励对象	2020-08-03	卖出	1,500
			2020-08-14	买入	400
			2020-08-18	买入	200
			2020-08-18	卖出	400
			2020-08-20	买入	600
			2020-08-26	买入	700
			2020-09-03	买入	700
			2020-09-04	卖出	2,200
			2020-09-09	买入	700
			2020-09-15	买入	300
			2020-09-16	买入	800
			2020-09-18	买入	700
			2020-09-21	买入	400
			2020-09-30	买入	200
			2020-10-09	卖出	200
			2020-11-03	买入	100
			2020-11-16	卖出	100
			2020-11-17	卖出	1,000
			2020-11-19	卖出	1,300
			2020-12-03	买入	200

			2020-12-28	卖出	800
			2021-01-07	买入	600
			2021-01-13	买入	300
32	罗智华	激励对象	2020-09-28	买入	1,200
			2020-10-20	卖出	200
			2020-12-29	行权买入	4,640
			2020-12-29	行权买入	500
33	高冉冉	激励对象	2020-09-11	买入	1,000
			2020-09-24	买入	1,000
			2021-01-29	买入	500
34	刘陈兵	激励对象	2020-11-26	卖出	1,700
35	徐响林	激励对象	2020-09-29	买入	1,000
			2020-12-21	行权买入	2,380
			2020-12-28	买入	400
			2021-01-07	买入	100
			2021-01-12	买入	200
			2021-01-14	买入	3,100
36	陆翠云	激励对象	2020-08-12	买入	200
			2020-09-10	买入	100
			2020-09-25	买入	200
			2021-01-07	买入	100
37	陈颖莹	激励对象	2021-01-26	买入	500
			2021-01-29	买入	500
38	谢翠欣	激励对象	2020-08-14	买入	1,500
			2020-08-26	卖出	1,500
39	贺意曼	激励对象	2020-08-04	卖出	42,100
			2020-08-11	买入	35,500
			2020-08-12	买入	4,000

经确认，程占省、何元杰在行权买入期间并未获知本次股权激励的任何信息。朱吉汉先生买卖公司股票系根据其减持计划作出的减持公司股票的操作，在其减持期间并未获知本次股权激励的任何信息。除此之外，其余人员均为本次激励计划的激励对象，其买卖公司股票完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。在买卖公司股票前，其未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的具体相关信息或基于此建议其买卖公司股票。

三、结论

综上，在本次激励计划首次公开披露前六个月内，公司未发现激励计划内幕信息知情人利用有关内幕信息进行公司股票买卖的行为，所有激励对象的行为均

符合《上市公司股权激励管理办法》第三十八条的规定，均不存在构成内幕交易的行为。

四、备查文件

- 1、中国结算深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明。
- 2、中国结算深圳分公司股东股份变更明细清单。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2021 年 5 月 29 日