

贵研铂业股份有限公司

关于 2021 年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

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《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律法规、规范性文件的要求，贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）遵循公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理办法》的规定，针对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“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进行了必要登记。

公司于 2021 年 10 月 25 日召开第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于贵研铂业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 2021 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）等相关事项。根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人在激励计划公告前六个月内买卖本公司股票的情况进行了自查，现说明如下：

一、核查的范围与程序

1. 核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2. 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在激励计划首次公开披露前六个月内（即 2021 年 4 月 25 日至 2021 年 10 月 25 日）买卖本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、核查对象买卖本公司股票的情况说明

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》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划首次公开披露前六个月内（即 2021 年 4 月 25 日至 2021 年 10 月 25 日），除下述对象外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

在自查期间，共有 11 名核查对象存在买卖公司股票情况。经公司核查及与前述激励对象确认，其中 10 名核查对象属于在知悉内幕信息之前，完全基于公司公开披露的信息对二级市场自行独立判断以及个人资金安排作出的交易决策，在买卖公司股票时并未获知激励计划的任何信息，前述交易不存在利用本次激励计划的内幕信息而进行公司股票交易的情形。此外，1 名核查对象在知悉本次股权激励事项后至公司首次公开披露本次激励计划相关公告前进行了买入公司股票的行为，相关买入公司股票情况如下：

序号	姓名	类别	变更日期	合计买入（股）	合计卖出（股）
1	赵文虎	内幕知情人	2021/10/25	100	0

根据公司核查及赵文虎的说明，其买卖股票时未获悉本次激励计划的详细方案及内容，该等交易行为系其误操作，其不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观故意，该等情形系由于其对股权激励相关法律、法规要求不够熟悉所致。为确保本次激励计划的合法合规性，出于审慎性原则，该名激励对象自愿放弃参与公司本次激励计划。

三、结论

综上，在策划本次激励计划事项过程中，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。公司本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。公司在本次激励计划首次公开披露前，未发生信息泄露的情形。

在本次激励计划自查期间，1 名核查对象在知悉本次激励计划事项后至公司首次公开披露激励计划相关公告前存在买入公司股票的行为，出于审慎性原则，该名激励对象自愿放弃参与公司本次激励计划，公司董事会将对本次激励计划激励对象名单及授予数量作出调整；激励计划其他内幕信息知情人不存在利用内幕信息买卖公司股票或者泄露激励计划有关内幕信息的情形，不存在内幕交易的行为。其他激励对象买卖公司股票均发生在知悉本次激励计划事项之前，是基于对二级市场交易情况自行判断进行的操作，不

存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

上述 1 名核查对象不再参与本次激励计划,导致本次股权激励计划激励对象总人数、拟授予限制性股票总数量发生变化,公司将在 2021 年第四次临时股东大会授权公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。

四、备查文件

(一) 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》

(二) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 11 日