

湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及
激励对象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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）于2021年8月19日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其他相关议案。并于2022年9月20日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及其他相关议案，具体内容详见公司2022年9月21日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司对2021年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必要登记。公司通过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”）查询了本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划公开披露前6个月内（即2021年2月19日—2021年8月19日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况，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情况进行了查询，

并由中国结算出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

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 2022 年 10 月 13 日出具的《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》，核查对象在自查期间买卖公司股票情况如下：

1、内幕信息知情人

序号	姓名	职务	交易期间	自查期间累计买入公司股票数量 (股)	自查期间累计卖出公司股票数量 (股)
1	袁瑞杰	核心技术人员/ 管理骨干	2021/4/6-2021/4/12	17,100	17,100
2	祝玉	监事	2021/2/25-2021/5/10	4,400	4,400

2、本次激励计划的激励对象

序号	姓名	职务	交易期间	自查期间累计买入公司股票数量 (股)	自查期间累计卖出公司股票数量 (股)
1	刘盾	核心技术人员/管理骨干	2021/3/29	500	0
2	郭义炳	核心技术人员/管理骨干	2021/5/24	3,600	0
3	时育东	核心技术人员/管理骨干	2021/3/17	7,300	0
4	杨兵	核心技术人员/管理骨干	2021/5/7	200	0
5	鲁德元	核心技术人员/管理骨干	2021/3/1-2021/8/18	20,900	12,800
6	夏可明	核心技术人员/管理骨干	2021/8/9-2021/8/16	0	20,000
7	周军	核心技术人员/管理骨干	2021/5/6-2021/6/30	11,000	11,000
8	周世武	核心技术人员/管理骨干	2021/3/24-2021/7/30	17,000	13,000
9	郭靖 13	核心技术人员/管理骨干	2021/6/9	0	10,500
10	谭冲	核心技术人员/管理骨干	2021/4/1-2021/4/14	72,588	0
11	蔡亚炜	核心技术人员/管理骨干	2021/6/16-2021/7/20	5,000	5,000
12	王培宝	核心技术人员/管理骨干	2021/3/5-2021/8/17	14,600	74,600
13	雷兴良	核心技术人员/管理骨干	2021/3/26-2021/8/16	35,700	54,000
14	潘红	核心技术人员/管理骨干	2021/2/22-2021/8/6	5,300	5,800
15	唐丽	核心技术人员/管理骨干	2021/4/30-2021/8/13	5,000	46,900
16	张丽	核心技术人员/管理骨干	2021/6/28	1,000	0
17	王礼云	核心技术人员/管理骨干	2021/8/13-2021/8/18	0	40,000
18	徐剑	核心技术人员/管理骨干	2021/3/18-2021/8/17	3,100	15,200
19	杨丽荣	核心技术人员/管理骨干	2021/7/8-2021/8/13	1,900	2,000

20	李玲	核心技术人员/管理骨干	2021/3/25-2021/7/15	7,200	6,600
21	郭靖 16	核心技术人员/管理骨干	2021/2/22-2021/8/12	1,900	4,600
22	姚旭	核心技术人员/管理骨干	2021/4/1-2021/7/20	10,000	10,000
23	黄俊峰	核心技术人员/管理骨干	2021/7/15	800	0
24	曹显魁	核心技术人员/管理骨干	2021/5/12	4,800	0
25	邵永超	核心技术人员/管理骨干	2021/7/2-2021/7/19	500	500
26	杨帆 31	核心技术人员/管理骨干	2021/6/9	6,000	0
27	刘延华	核心技术人员/管理骨干	2021/6/24-2021/7/13	11,100	0
28	向志国	核心技术人员/管理骨干	2021/3/25-2021/8/5	5,200	3,900
29	肖卫兵	核心技术人员/管理骨干	2021/3/30	1,100	0
30	于永华	核心技术人员/管理骨干	2021/3/9-2021/6/24	54,500	48,500
31	林文	核心技术人员/管理骨干	2021/3/3-2021/5/12	0	10,000
32	金平	核心技术人员/管理骨干	2021/8/13	0	20,000
33	王峰	核心技术人员/管理骨干	2021/3/16-2021/7/30	14,500	32,000
34	墙师梅	核心技术人员/管理骨干	2021/3/10-2021/8/18	11,800	11,500
35	刘芳	核心技术人员/管理骨干	2021/5/6	100	0
36	袁涛	核心技术人员/管理骨干	2021/3/30-2021/8/4	4,000	11,000
37	柏卫国	核心技术人员/管理骨干	2021/5/24-2021/7/23	40,063	40,063
38	刘永久	核心技术人员/管理骨干	2021/4/26-2021/3/22	0	3,000
39	吴国峰	核心技术人员/管理骨干	2021/6/8	0	200
40	李少军	核心技术人员/管理骨干	2021/5/10-2021/8/12	4,000	6,000
41	胡凯	核心技术人员/管理骨干	2021/2/25-2021/8/16	9,900	9,900
42	熊军	核心技术人员/管理骨干	2021/2/19-2021/3/3	1,700	4,600
43	周洪兵	核心技术人员/管理骨干	2021/8/5-2021/8/9	3,800	3,800
44	龙威	核心技术人员/管理骨干	2021/5/7-2021/8/12	500	1,500
45	杨国富	核心技术人员/管理骨干	2021/8/16	0	10,000
46	朱凌玉	核心技术人员/管理骨干	2021/2/23-2021/3/9	1,000	1,000
47	王玉英	核心技术人员/管理骨干	2021/5/24-2021/8/13	1,100	12,500
48	李梦玲	核心技术人员/管理骨干	2021/2/23-2021/6/2	4,000	4,500
49	郑华	核心技术人员/管理骨干	2021/3/24-2021/6/28	11,500	11,500
50	马红祥	核心技术人员/管理骨干	2021/2/23-2021/8/13	0	26,000
51	林双庆	核心技术人员/管理骨干	2021/2/23-2021/8/17	46,300	51,300
52	郝勇	核心技术人员/管理骨干	2021/2/24-2021/8/13	2,000	4,000
53	胡飞	核心技术人员/管理骨干	2021/3/29-2021/4/12	8,000	8,000
54	吕鹏飞	核心技术人员/管理骨干	2021/5/7-2021/5/11	2,300	2,300
55	王利	核心技术人员/管理骨干	2021/7/6-2021/7/9	10,000	10,000
56	杨帆 19	核心技术人员/管理骨干	2021/6/22-2021/7/13	1,000	1,000
57	李秋潜	核心技术人员/管理骨干	2021/8/13	0	35,500
58	墙师宏	核心技术人员/管理骨干	2021/2/25-2021/4/30	5,200	5,200
59	杜华林	核心技术人员/管理骨干	2021/5/7-2021/5/12	1,000	1,000
60	魏军	核心技术人员/管理骨干	2021/2/25-2021/6/24	800	1,800
61	王军	核心技术人员/管理骨干	2021/3/31-2021/4/1	2,000	2,000
62	龙高峰	核心技术人员/管理骨干	2021/3/30-2021/6/25	3,100	3,100

63	杨涛	核心技术人员/管理骨干	2021/2/19-2021/7/1	51,200	56,400
64	唐建	核心技术人员/管理骨干	2021/2/25-2021/7/30	102,400	102,400
65	陈少红	核心技术人员/管理骨干	2021/3/10-2021/5/12	142,000	142,000
66	赵洁	核心技术人员/管理骨干	2021/3/4-2021/8/2	1,000	2,000
67	熊治国	核心技术人员/管理骨干	2021/2/25-2021/7/20	59,200	59,200
68	赵芝建	核心技术人员/管理骨干	2021/3/11-2021/5/18	500	500
69	王琪翔	核心技术人员/管理骨干	2021/6/11-2021/8/18	300	300
70	吴华伟	核心技术人员/管理骨干	2021/3/26-2021/6/3	400	400
71	田琳	核心技术人员/管理骨干	2021/6/9-2021/7/20	13,200	13,200
72	丁慧玲	核心技术人员/管理骨干	2021/3/15-2021/7/19	5,900	5,900
73	李德斌	核心技术人员/管理骨干	2021/2/24-2021/7/19	5,900	5,900
74	胡蝶	核心技术人员/管理骨干	2021/3/17-2021/7/5	46,700	46,700
75	张龙	核心技术人员/管理骨干	2021/4/21-2021/7/19	2,000	2,000
76	钟石	核心技术人员/管理骨干	2021/5/10-2021/5/18	1,100	1,100
77	廖明宇	核心技术人员/管理骨干	2021/3/2-2021/8/6	5,600	10,000
78	刘华勤	核心技术人员/管理骨干	2021/2/25-2021/7/19	4,561	4,561

经公司核查：

1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况说明

在自查期间，共有 2 名内幕信息知情人存在交易股票行为。上述人员的交易行为是在其被列为内幕信息知情人之前发生的，其当时未获知本次激励计划的任何信息，在核查期间的交易变动系基于公司公开披露的信息以及对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

2、激励对象买卖公司股票的情况说明

在自查期间，共有 78 名激励对象存在交易股票行为，上述激励对象在自查期间进行的股票交易系基于公司公开披露的信息以及对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖公司股票时，除公司公开披露的信息外，并未获知公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

除上述情况外，其他核查对象在自查期间均未发生买卖公司股票的行为。

三、自查结论

公司在本次激励计划公告前，严格按照《上市公司股权激励管理办法》《内

幕信息知情人登记备案制度》及公司相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，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，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划草案前 6 个月内，未发现存在内幕信息泄露的情形，不存在内幕信息知情人及激励对象通过内幕信息买卖公司股票牟利的情形。

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日