

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2022-A10

创元科技股份有限公司

关于公司 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

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 11 月 05 日召开了第十届董事会 2021 年第一次临时会议、第十届监事会 2021 年第一次临时会议审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的预案》，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 06 日刊登在证券时报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、规范性文件的要求，公司对 2021 年限制性股票激励计划（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。根据相关要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次公开披露前六个月（2021 年 05 月 06 日至 2021 年 11 月 05 日，简称“自查期间”）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、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、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查

期间买卖公司股票的情况进行了查询确认。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2021 年 11 月 11 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在自查期间，内幕信息知情人不存在买卖公司股票的行为，有 7 名核查对象存在公司股票交易行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	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	夏敏	骨干人员	1,500	-
2	尤军	骨干人员	39,300	25,000
3	宋振辉	骨干人员	9,800	9,800
4	沈莺	骨干人员	5,000	-
5	张晨焯	骨干人员	-	2,000
6	陈建	骨干人员	12,200	74,500
7	金忠华	骨干人员	-	10,000

经公司核查，以上在自查期间买卖公司股票的 7 名核查对象在买卖公司股票前未知悉公司筹划股权激励计划事项，均不属于内幕消息知情人，在自查期间进行的股票交易系基于个人独立判断而进行的操作，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

在自查期间，除上面所述 7 名核查对象外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

综上所述，经自查，公司在本次激励计划策划、讨论过程中均采取了相应保

密措施，限定接触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。在本次激励计划草案首次公开披露前六个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在内幕交易行为。

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。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于公司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签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 02 月 12 日