

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-139

广州天赐高新材料股份有限公司
关于 2022 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

本公司及董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。

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《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、法规及规范性文件的要求，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）针对 2022 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，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。

公司于 2022 年 8 月 5 日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，并于 2022 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）首次公开披露。根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况说明如下：

一、核查的范围及程序

- 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就核查对象在激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即：2022 年 2 月 9 日至 2022 年 8 月 9 日，以下简称“自查期间”）买卖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》和《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

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2022年8月25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》，在自查期间，除下列人士外，其余核查对象均不存在交易公司股票的行为，具体情况如下：

1、内幕信息知情人买卖公司股票情况

姓名	与内幕知情人关系	交易日期	操作方向	成交数量（股）
杨凌杰	本人	2022.5.16-2022.7.22	卖出	9,000
杨凌杰	本人	2022.6.29	买入	200
林青霞	本人	2022.2.15	买入	300
林青霞	本人	2022.6.20	卖出	33,640
黄娜	本人	2022.2.9-2022.7.20	买入	30,600
黄娜	本人	2022.2.9-2022.7.18	卖出	77,500
蔡小琴	本人	2022.4.1-2022.6.2	卖出	5,080

公司经自查后认为，上述内幕知情人买卖本公司股票均在知悉激励计划内幕信息时间前，其在自查期间的交易变动系个人基于自身资金情况、依据公开信息独立判断自行作出的决策，与本次股票激励计划内幕信息无关，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形，且其买卖本公司股票的交易遵循了《证券法》、《公司法》等相关规定。

2、激励对象买卖公司股票情况

经核查，在本激励计划自查期间，共有495名激励对象交易过公司股票。上述激励对象在买卖公司股票前未知悉本次激励计划的相关信息，其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个人对二级市场交易情况的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。

三、结论

综上所述，经自查，公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律法规和公司内部保密制度，在本次激励计划策划、讨论过程中均采取了相应保密措施，限定参与筹划讨论的人员范围，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。在本次激励计划自查期间内，未发现本次激励计划内幕信息知情人及激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，符合相关法律法规的规定，不存在内幕交易行为。

备查文件

- 1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
- 2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022年8月30日