

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2024-15

证券代码：149516

证券简称：21建能01

证券代码：149743

证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限公司 关于公司 2023 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开了第十届董事会第五次临时会议、第十届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于〈河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案，具体情况详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）内幕信息知情人及所有激励对象在本激励计划公告前 6 个月内（即 2023 年 6 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

- 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象；
- 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报《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深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由其出具了《股东股份变更明细清单》和《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》和《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在自查期间，有 16 名核查对象在自查期间买卖了公司股票，具体情况如下：

序号	姓名	职务	交易区间	合计买入 (股)	合计卖出 (股)
1	边明生	公司控股子公司 员工	2023年8月29日至2023 年10月10日	45,400	25,100
2	袁东	公司控股子公司 员工	2023年8月8日至2023年 12月19日	18,000	-
3	王金涛	公司控股子公司 员工	2023年9月7日至2023年 12月26日	22,500	4,500
4	张正强	公司控股子公司 员工	2023年9月7日至2023年 11月16日	10,000	5,000
5	张晓浩	公司控股子公司 员工	2023年9月19日至2023 年12月19日	2,100	2,100
6	王东亮	公司控股子公司 员工	2023年7月11日	-	5,600
7	赵幸福	公司核心员工	2023年7月17日至2023 年12月26日	57,000	57,000
8	阿拉木斯	公司控股子公司 员工	2023年6月29日至2023 年12月22日	34,700	37,800
9	杜栓成	公司控股子公司 员工	2023年12月6日至2023 年12月21日	500	-
10	李亮亮	公司控股子公司 员工	2023年10月20日至2023 年11月23日	2,700	2,700
11	任伟	公司控股子公司 员工	2023年10月17日至2023 年11月24日	700	-
12	朱朋	公司控股子公司 员工	2023年8月4日至2023年 11月7日	19,500	5,000
13	史志勇	公司控股子公司 员工	2023年9月25日	3,600	-
14	耿宗魁	公司控股子公司 员工	2023年8月8日至2023年 9月7日	700	-
15	张杨科	公司控股子公司 员工	2023年9月12日至2023 年11月10日	49,200	39,200
16	广发证券股份 有限公司	公司聘请的独立 财务顾问	2023年6月29日至2023 年9月6日	10,381,133	8,602,850

合计	10,647,733	8,786,850
----	------------	-----------

除以上核查对象外，其他核查对象在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。

经核查，公司本激励计划的拟激励对象边明生、袁东、王金涛等 15 人均非内幕信息知情人，在核查期间内存在公司股票交易行为，对公司股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本激励计划的详细信息，亦未有任何人员向其泄漏本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。该 15 名拟激励对象已提供书面说明，承诺上述股票交易行为发生时，本人并不知晓河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项，亦未有任何内幕信息知情人向本人泄露前述激励计划的内幕信息。

经核查，公司聘请的独立财务顾问广发证券股份有限公司在自查期间买卖公司股票，系其自营账户量化、ETF 等产品交易，相关部门并未获知公司筹划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。

三、核查结论

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，严格遵守内幕信息知情人登记制度的规定。公司在本激励计划策划、讨论等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的人员范围，并及时进行了内幕信息知情人登记。公司在本激励计划公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形，相关内幕信息知情人不存在利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。

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《股东股份变更明细清单》；

2、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》。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2024年2月28日