

证券代码：834636

证券简称：莘泽创业

主办券商：五矿证券

上海莘泽创业投资管理股份有限公司 关于回购股份内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海莘泽创业投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了公司《关于股份回购的议案》，并于当日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了公告《股份回购方案》（公告编号：2019-020）和《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-025）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》的相关规定，公司对以竞价方式回购股份（以下简称“本次回购股份”）的内幕知情人在董事会通过回购股份决议前 6 个月（即 2019 年 2 月 28 日至 2019 年 8 月 28 日，以下简称“自查期间”）内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、核查对象为本次回购股份的内幕信息知情人。

2、本次回购股份的内幕信息知情人均填报了《挂牌公司回购股份内幕信息知情人登记表》。

3、公司对全体董事、监事、高级管理人员及其他因任职原因知悉本次回购股份内幕信息的人员，就其本人及近亲属等内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况进行自查，并签署了《相关人员买卖公司证券的自查报告》。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

经核查，自查期间内公司股票交易情况如下：

姓名	知情人类型	变动日期	变动前持股数量（股）	变动数量（股）	成交均价（元/股）	变动后持股数量（股）	变动方式
陶允翔	股东	2019.06.12	0	+1000	3.61	1000	集合竞价买入
栾志刚	股东	2019.06.12	1000	-1000	3.61	0	集合竞价卖出
曲明超	股东	2019.06.13	2160000	+449000	1.81	2609000	协议转让买入
栾志刚	股东	2019.06.13	450000	-449000	1.81	1000	协议转让卖出
曲明超	股东	2019.06.21	2609000	+1000	7.22	2610000	集合竞价买入
陶允翔	股东	2019.06.21	1000	-1000	7.22	0	集合竞价卖出
沈兴法	股东	2019.07.30	0	+1,000	10.00	1000	集合竞价买入
曲明超	股东	2019.07.30	2610000	-1,000	10.00	2609000	集合竞价卖出
沈兴法	股东	2019.08.01	1000	+1,000	14.50	2000	集合竞价买入
曲明超	股东	2019.08.01	2609000	-1,000	14.50	2608000	集合竞价卖出
沈兴法	股东	2019.08.05	2000	+1,000	20.00	3000	集合竞价买入
曲明超	股东	2019.08.05	2608000	-1,000	20.00	2607000	集合竞价卖出
沈兴法	股东	2019.08.07	3000	+3,000	26.00	6000	集合竞价买入
曲明超	股东	2019.08.07	2607000	-3,000	26.00	2604000	集合竞价卖出

沈兴法	股东	2019.08.12	6000	+3,000	27.00	9000	集合竞价买入
曲明超	股东	2019.08.12	2604000	-3,000	27.00	2601000	集合竞价卖出
沈兴法	股东	2019.08.13	9000	+3,000	30.00	12000	集合竞价买入
曲明超	股东	2019.08.13	2601000	-3,000	30.00	2598000	集合竞价卖出

以上股票交易行为是根据市场公开信息及个人判断做出的投资决策，不存在利用内幕信息进行交易，也不存在从事市场操纵的交易行为。

三、结论

经核查，在公司董事会通过本次回购决议前6个月内，未发现本次回购股份内幕信息知情人利用回购股份有关的内幕信息买卖公司股票的行为，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

- （一）《挂牌公司回购股份内幕信息知情人登记表》；
- （二）《相关人员买卖公司证券的自查报告》

上海莘泽创业投资管理股份有限公司

董事会

2019年9月10日

