

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2022-014

西部黄金股份有限公司

关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况 自查报告的公告

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。

西部黄金股份有限公司（以下简称“西部黄金”或“上市公司”或“公司”）拟通过向新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）和杨生荣发行股份购买其合计持有的阿克陶科邦锰业制造有限公司（以下简称“科邦锰业”）100%股权、阿克陶百源丰矿业有限公司（以下简称“百源丰”）100%股权及新疆蒙新天霸矿业投资有限公司（以下简称“蒙新天霸”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》、《监管规则适用指引——上市类第1号》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等文件的规定，上市公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查报告进行了核查，具体如下：

一、本次交易的内幕信息知情人自查期间

本次交易的内幕信息知情人的自查期间为：上市公司首次披露本次重组事项或本次重组申请股票停牌（孰早）前六个月至重组报告书披露之前一日，即2021年5月8日至2022年2月11日。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

本次交易的内幕信息知情人核查范围包括：

- 1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
- 2、上市公司控股股东、交易对方及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
- 3、标的公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
- 4、为本次交易提供服务的相关中介机构及其经办人员；
- 5、上述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女；
- 6、其他知悉本次交易内幕信息的机构和人员。

三、本次交易内幕信息知情人买卖股票的情况

根据自查范围内相关内幕信息知情人出具的自查报告及相关声明、中国证券登记结算有限责任公司出具的《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》，自查期间内，除西部黄金股份有限公司股权激励授予员工的限制性股票、标的公司科邦锰业党委副书记、纪委书记、监事田勇之直系亲属李沛璇以及独立财务顾问国泰君安存在买卖上市公司股票的情况外，其他核查对象在自查期间不存在买卖上市公司股票的情形，具体情况如下：

（一）自然人买卖公司股票情况

自查期间内，内幕信息知情人核查范围内的自然人买卖公司股票的情况：

1、上市公司股权激励授予员工限制性股票情况

姓名	身份	交易日期	交易数量（股）	交易类别
何建璋	董事长	2021.10.21	170,000.00	股权激励 授予
刘俊	党委副书记、董事、总经理	2021.10.21	170,000.00	
禹国军	董事	2021.10.21	170,000.00	
段卫东	党委副书记	2021.10.21	136,000.00	
张丽	党委副书记	2021.10.21	136,000.00	
刘朝辉	党委委员、副总经理	2021.10.21	140,000.00	
孙建华	董事会秘书	2021.10.21	140,000.00	

孙国治	总经办（党群工作部）经理	2021.10.21	51,000.00	
李桂芳	纪检审计监察部经理	2021.10.21	51,000.00	
张锋亮	财务部经理	2021.10.21	51,000.00	
辛江	资源开发部经理	2021.10.21	51,000.00	
王海文	生产保障部经理	2021.10.21	51,000.00	
张业英	证券投资部副经理、证券事务代表	2021.10.21	45,400.00	
祁迎春	总经办（党群工作部）副经理	2021.10.21	45,400.00	
张凤军	资源开发部副主任工程师	2021.10.21	45,400.00	

2021年10月21日，根据西部黄金限制性股票授予的统一安排，上述自然人获得上市公司股权激励授予的限制性股票。上述自然人已就股票买卖情况出具自查报告，并作出如下声明：

“本人承诺，对西部黄金股票的交易行为系个人基于对二级市场行情的独立判断，交易时个人并未知晓西部黄金本次重大资产重组项目的相关内幕消息，买卖西部黄金股票的行为系个人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。本人承诺：若上述股票交易行为涉嫌违反相关法律法规，将前述期间买卖西部黄金股票所获收益全部无偿交予西部黄金。”

自查期间，本人及本人直系亲属无泄漏有关信息或者建议他人买卖西部黄金股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。

本人对本自查报告的真实性和准确性、完整性承担法律责任，并保证本报告中所涉及的各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏。”

2、李沛璇买卖上市公司股票情况

姓名	身份	交易日期	交易数量（股）	交易类别
李沛璇	科邦锰业党委副书记、纪委书记、监事田勇之配偶	2021.12.6	200.00	卖出

田勇已就上述股票买卖情况出具自查报告，并作出如下说明：

“本人亲属李沛璇承诺，对西部黄金股票的交易行为系个人基于对二级市场行情的独立判断，交易时个人并未知晓西部黄金本次重大资产重组项目的相关内幕消息，买卖西部黄金股票的行为系个人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。本人及本人亲属李沛璇承诺：若上述股票交易行为涉嫌违反相关法律法规，将前述期间买卖西部黄金股票所获收益全部

无偿交予西部黄金。

自查期间，本人及本人直系亲属无泄漏有关信息或者建议他人买卖西部黄金股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。

本人对本自查报告的真实性和准确性、完整性承担法律责任，并保证本报告中所涉及的各项承诺不存在虚假记载、重大遗漏。”

（二）法人买卖公司股票情况

自查期间内，内幕信息知情人核查范围内的法人买卖公司股票的情况：

公司名称	公司营业执照号码	股票账户	有无买卖西部黄金股票情况
国泰君安证券股份有限公司	9131000063159284XQ	自营账户	2021年6月1日，卖出西部黄金3,600股，无期末持仓
		资管账户	自查期间无交易记录，无期末持仓
		融券账户	自查期间无交易记录，期末持仓20,000股

国泰君安已就上述股票买卖情况出具自查报告，并作出如下声明：

“自查期间，本公司存在买卖西部黄金股票的情况。我司自营投资业务使用自营账户买卖发行人股票系将其作为一揽子股票组合用于股指期货（沪深300、上证50、中证500）对冲的投资行为，该投资行为是基于其投资策略执行的操作；融资融券账号买卖的西部黄金股票系为第三方提供融券服务供其卖出的行为。

本公司对本自查报告的真实性和准确性、完整性承担法律责任，并保证本报告中所涉及的各项内容不存在虚假记载、重大遗漏。”

四、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认为：根据自查范围内相关内幕信息知情人出具的自查报告及相关声明、中国证券登记结算有限责任公司出具的《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》，上述自查期间内，部分相关自然人及法人存在买卖上市公司股票行为，该行为不属于利用本次交易的内幕信息进行交易的行为，对本次交易不构成法律障碍；除上述情况外，纳入本次交易的内幕知情人在自查期间不存在买卖上市公司股票的

行为。

五、法律顾问核查意见

经核查，本次交易法律顾问北京市康达律师事务所认为：根据自查范围内相关内幕信息知情人出具的自查报告及相关声明、中国证券登记结算有限责任公司出具的《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》，上述自查期间内，部分相关自然人及法人存在买卖上市公司股票行为，该行为不属于利用本次交易的内幕信息进行交易的行为，对本次交易不构成法律障碍；除上述情况外，纳入本次交易的内幕知情人在自查期间不存在买卖上市公司股票的行为。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2022年2月24日