

证券代码：832459

证券简称：华澳能源

主办券商：申万宏源承销保荐

新疆华澳能源化工股份有限公司

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，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。

新疆华澳能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司要约回购股份方案的议案》等议案，并于2023年12月11日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了相关公告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》的相关规定，公司对以要约方式回购股份（以下简称“本次回购股份”）的内幕信息知情人在董事会通过回购股份决议前6个月（即2023年6月8日至2023年12月7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《回购股份内幕信息知情人关于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

经自查，除以下内幕信息知情人外，其余内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的情形。内幕信息知情人买卖本公司股票的情况具体如下：

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
郭棣	董事、总经理	2023.8.17	4,210,000	5,000	1.1	4,215,000	竞价买入
郭棣	董事、总经理	2023.8.18	4,215,000	18,800	1.08	4,233,800	竞价买入
郭棣	董事、总经理	2023.8.22	4,233,800	44,000	0.99	4,277,800	竞价买入
郭棣	董事、总经理	2023.8.22	4,277,800	10,000	0.98	4,287,800	竞价买入
郭棣	董事、总经理	2023.8.24	4,287,800	30,000	0.96	4,317,800	竞价买入
郭棣	董事、总经理	2023.8.25	4,317,800	10,402	0.92	4,328,202	竞价买入
郭棣	董事、总经理	2023.8.28	4,328,202	20,000	0.90	4,348,202	竞价买入
郭棣	董事、总经理	2023.9.5	4,348,202	13,435	0.95	4,361,637	竞价买入
郭棣	董事、总经理	2023.9.6	4,361,637	30,000	0.95	4,391,637	竞价买入
郭棣	董事、总经理	2023.9.8	4,391,637	39,792	1.00	4,431,429	竞价买入
郭棣	董事、总经理	2023.9.11	4,431,429	24,493	1.00	4,455,922	竞价买入
郭棣	董事、总经理	2023.9.12	4,455,922	25,000	1.00	4,480,922	竞价买入
郭棣	董事、总经理	2023.9.13	4,480,922	30,000	1.00	4,510,922	竞价买入
郭棣	董事、总经理	2023.9.13	4,510,922	10,000	1.01	4,520,922	竞价买入
郭棣	董事、总经理	2023.9.25	4,520,922	30,000	0.99	4,550,922	竞价买入
郭棣	董事、总经理	2023.9.25	4,550,922	65,000	1.00	4,615,922	竞价买入
郭棣	董事、总经理	2023.9.27	4,615,922	54,200	1.00	4,670,122	竞价买入
郭棣	董事、总经理	2023.10.10	4,670,122	4,452	1.00	4,674,574	竞价买入
郭棣	董事、总经理	2023.10.16	4,74,574	878	1.00	4,675,452	竞价买入

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
郭棣	董事、总经理	2023.10.18	4,675,452	49,800	1.00	4,725,252	竞价买入
郭棣	董事、总经理	2023.10.19	4,725,252	50,000	1.00	4,775,252	竞价买入
郭棣	董事、总经理	2023.10.20	4,775,252	20,000	1.00	4,795,252	竞价买入
郭棣	董事、总经理	2023.10.23	4,795,252	50,000	1.00	4,845,252	竞价买入
郭棣	董事、总经理	2023.10.24	484,252	20,458	1.00	4,865,710	竞价买入
郭棣	董事、总经理	2023.11.1	4,865,710	55,137	1.09	4,920,847	竞价买入
郭棣	董事、总经理	2023.11.10	4,920,847	9,000	1.13	4,929,847	竞价买入
郭棣	董事、总经理	2023.10.13	4,929,847	19,980	1.13	4,949,827	竞价买入
郭棣	董事、总经理	2023.10.15	4,949,827	100,000	1.13	5,049,827	竞价买入
郭棣	董事、总经理	2023.11.30	5,049,827	20,000	1.05	5,069,827	竞价买入
史燕芬	董事、财务总监	2023.9.13	7,384,400	10000	1.01	7,394,400	竞价买入
史燕芬	董事、财务总监	2023.9.21	7,394,400	6,410	1.01	7,400,810	竞价买入
张戈	董事/副总经理	2023.8.28	1,764,979	36,400	0.91	1,801,379	竞价买入
张戈	董事/副总经理	2023.8.29	1,801,379	9,400	0.91	1,810,779	竞价买入
张戈	董事/副总经理	2023.9.13	1,810,779	45,385	1.00	1,856,164	竞价买入
张戈	董事/副总经理	2023.12.1	1,856,164	6,700	1.08	1,862,864	竞价买入
张戈	董事/副总经理	2023.12.6	1,862,864	625	1.10	1,863,489	竞价买入
杨永青	董事/董事会秘书	2023.9.12	1,369,100	236,800	1.00	1,605,900	竞价买入
陈莉	董事/副总经理	2023.9.7	1,429,000	20,000	1.02	1,449,000	竞价买入

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
陈莉	董事/副总经理	2023.9.8	1,449,000	10,000	1.00	1,459,000	竞价买入
陈莉	董事/副总经理	2023.9.11	1,459,000	10,000	1.01	1,469,000	竞价买入
陈莉	董事/副总经理	2023.9.13	1,469,000	100,000	1.00	1,569,000	竞价买入
陈莉	董事/副总经理	2023.9.13	1,569,000	10,000	1.01	1,579,000	竞价买入
陈莉	董事/副总经理	2023.9.14	1,579,000	4,362	1.01	1,583,362	竞价买入
陈莉	董事/副总经理	2023.9.18	1,583,362	5,888	1.01	1,589,250	竞价买入
陈莉	董事/副总经理	2023.9.19	1,589,250	4,500	1.01	1,593,750	竞价买入
张田新	副总经理	2023. 8. 23	1, 365, 899	49, 424	0. 98	1, 415, 323	竞价买入
张田新	副总经理	2023. 8. 24	1, 415, 323	52, 990	0. 97	1, 468, 313	竞价买入

根据上述核查对象出具的《相关人员买卖公司证券的自查报告》，上述核查对象于2023年12月7日知悉本次回购股份相关事项，在此之前未获得任何关于本次回购股份的内幕信息。

经董事会自查，公司董事郭棣、史燕芬、张戈、杨永青、陈莉和副总经理张田新在回购方案公开前密集买入股份，是出于稳定公司股价和调整管理层股权结构。

上述核查对象买卖公司股票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

上述6名董事和高管已完成法定限售且已出具承诺函，不参与公司本次回购。公司董事会决定对上述增持股份的董监高所持有的全部流通股份（截至2023年12月29日）实施自愿限售1年。公司董事会已采取措施保证信息披露和本次回购实施的公平性。

在公司董事会通过本次回购股份决议前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细则》的相关规定，不存在内幕交易行为。

特此公告。

四、备查文件

- (1)《回购股份内幕信息知情人登记表》；
- (2)《回购股份内幕信息知情人关于买卖公司证券的自查报告》。

新疆华澳能源化工股份有限公司

董事会

2024年1月9日