

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：太平洋证券

## 元聚变（上海）科技股份有限公司

## 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。

元聚变（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于2024年7月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2024-030）。

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个月内（即2024年1月4日至2024年7月3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《元聚变（上海）科技股份有限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、高级管理人员以及其他因职务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内买卖本公司股票的情况进行自查，并签署了《关于元聚变（上海）科技股份有限公司回购股份内幕信息知情人买卖股票的自查报告》。

### 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

经自查，在公司董事会通过本次回购股份决议前 6 个月内，除股东上海千信信息技术有限公司（简称“上海千信”）外，不存在内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情形，有关股票交易情况如下：

序号	股东名称	交易方式	交易时间	交易方向	交易价格（元/股）	交易数量	交易金额
1	上海千信信息技术有限公司	做市	2024-01-04	卖出	0.38	9,000	3,420.00
2	上海千信信息技术有限公司	做市	2024-01-05	卖出	0.38	17,000	6,460.00
3	上海千信信息技术有限公司	做市	2024-01-23	卖出	0.36	2,000	720.00
4	上海千信信息技术有限公司	做市	2024-05-06	卖出	0.33	40,000	13,200.00

注：股东上海千信信息技术有限公司为公司原董事、原副总经理许敏控制的公司。

经核查，自查期间内，上海千信通过做市交易方式卖出公司股票 68,000 股。根据上海千信出具的《关于元聚变（上海）科技股份有限公司回购股份内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》，上海千信卖出公司股票行为是基于市场公开信息及个人判断做出的投资决策，与公司本次回购股份不存在关联，不存在利用内幕信息进行交易，也不存在操纵市场的交易行为。

### 三、自查结论

经核查，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存在利用回购股份相关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。

### 四、备查文件目录

（一）《元聚变（上海）科技股份有限公司回购股份内幕信息知情人登记表》

（二）《关于元聚变（上海）科技股份有限公司回购股份内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》

元聚变（上海）科技股份有限公司

董事会

2024年7月18日