

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2024-050

宁波理工环境能源科技股份有限公司

关于 2024 年股票期权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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 6 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于<宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见 2024 年 8 月 7 日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，公司对 2024 年股票期权激励计划（草案）（以下简称“本激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前 6 个月内（2024 年 2 月 6 日至 2024 年 8 月 6 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查范围与程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《上市公司内幕信息知情人员档案》。

3、公司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”）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。中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，经核查，有 21 名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：

1、内幕信息知情人买卖股票的情况

自查期间，内幕信息知情人所在公司广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）存在买卖公司股票的行为。经查，自查期间广发证券买卖公司股票的账户为基金做市专用账户和场外收益互换对冲账户，其中，基金做市业务专用账户的交易严格按照 ETF 对应的一揽子股票进行买卖(申购或赎回)，不涉及个股决策，依据公开信息进行研究和判断而形成；场外收益互换对冲账户的交易系因场外期权交易或场外收益互换交易过程中对冲风险需要，不带有择时、选股观点，不以博取股票上涨收益为最终交易目的。前述交易均未获知内幕信息或者未公开信息。

2、其他激励对象买卖公司股票情况

自查期间，有 20 名激励对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查，上述激励对象在自查期间买卖公司股票系基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，在买卖公司股票时，并未知悉本激励计划相关内幕信息，亦未通过其他内幕信息知情人获知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、结论

公司已按照相关法律法规及规范性文件，制订并落实执行信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司本次激励计划策划、讨论、制定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人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。除上述所列示的情况外，自查范围内其他相关主体在自查期间均不存在买卖上市公司股票的行为。

四、备查文件

- 1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明。
- 2、股东股份变更明细清单。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

2024 年 8 月 23 日