

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：2021-055

上海家化联合股份有限公司
关于 2021 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。

2021年7月22日，上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）召开七届二十一次董事会，审议并通过了《<2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》。2021年8月24日，公司七届二十二次董事会审议通过了公司《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询，公司对本激励计划内幕信息知情人和激励对象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、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人和激励对象及其配偶、子女、父母；
- 2、本激励计划的内幕信息知情人和激励对象均填报了《内幕信息知情人登记表》；
- 3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2021年1月22日——2021年7月22日）买卖公司股票情况提交了查询申请，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

1、内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票的自查结果

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划公告日前六个月（2021年1月22日——2021年7月22日），1名内幕信息知情人在核查期间买卖过公司股票。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	交易区间	合计买入（股）	合计卖出（股）
1	罗伟	内幕信息知情人	2021年3月8日- 2021年3月18日	2800	2800

2、关于买卖股票情况的说明

罗伟买卖公司股票系自身基于对二级市场情况的判断而进行的操作，发生交易时公司并未开始筹划本次股权激励计划，相关交易系在知悉本次激励计划之前所发生的正常交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。除罗伟外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

综上，经核查，在本激励计划首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象及其配偶、父母、子女利用公司本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

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》。

上海家化联合股份有限公司董事会

2021年9月16日