

岳阳林纸股份有限公司

关于公司2020年限制性股票激励计划

内幕信息知情人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。

2020年12月31日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2021年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规及规范性文件的要求和公司《信息披露事务管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对2020年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

- 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
- 2、激励计划的内幕信息知情人均列入《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就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2020年7月4日至2021年1月3日）买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司2021年4月16日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》公

告日前六个月（2020年7月4日至2021年1月3日），除下列8名人员外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的情况如下：

序号	姓名	职务	交易期间	合计买入 (股)	合计卖出 (股)
1	许仕清	直接控制人高管	2020年7月7日	0	52,000
2	余丹亚	直接控制人高管的直系亲属	2020年7月6日-12月28日	10,500	9,200
3	郑云水	直接控制人部门总经理	2020年7月13日-8月24日	0	3,250
4	汤立新	控股股东监事	2020年8月5日-9月28日	6,000	3,900
5	姜芬	控股股东监事的直系亲属	2020年8月5日	0	2,730
6	李智	中层管理人员	2020年12月24日-12月29日	2,900	2,900
7	柳威	子公司核心管理骨干	2020年7月9日-7月10日	1,800	1,800
8	张岩	中层管理人员	2020年7月7日	0	2,000

经核查，以上8名核查对象在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行独立判断而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形；均不参与本次激励计划。

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，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，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

三、结论

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；本激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定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；公司在本激励计划公告前，未发生信

息泄露的情形。

上述人员买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在内幕信息知情人通过内幕信息买卖公司股票而不当得利情形。

四、备查文件

中国证券登记结算有限公司《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日