

## 深圳科瑞技术股份有限公司

# 关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告

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。

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月21日召开第三届董事会第八次会议，第三届监事会第七次会议，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》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案，并于2020年9月22日在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了相关公告。公司针对2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本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》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》（以下简称“《业务办理指南第9号》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司对本次限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内（即2020年3月20日至2020年9月21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、核查对象为本激励计划激励对象及内幕信息知情人。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间（即2020年3月20日至2020年9月21日）内买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

### 二、核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2020年10月16日出具的《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》，在自查期间，共32名内幕信息知情人和激励对象存在买卖公司股票的行为，具体情况详见附件。除上述人员外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

经公司核查，上述核查对象买卖本公司股票的行为均系基于各自对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，在买卖公司股票前，并未知悉公司拟实施的2020年限制性股票激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露公司2020年限制性股票激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

吴声学先生于2020年9月10日买入公司股票100股，其所知悉的信息仅限于其本人可能作为激励对象参与公司的激励计划，不包括本激励计划的执行时间、考核指标等具体方案要素。吴声学先生已向公司出具书面承诺：由于其在敏感期间存在交易公司股票的行为，出于审慎原则，自愿放弃参与公司本次激励计划。

### 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；公司本激励计划策划、讨论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；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄漏的情形；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

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司  
董事会

2020年10月20日

附件：

自查期间内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况汇总表

序号	姓名	自查期间累计买入公司股票数量（股）	自查期间累计卖出公司股票数量（股）
1	敖勇	2,300	2,000
2	陈泽鹏	100	100
3	程书志	1,200	1,200
4	丁浩	400	400
5	龚文涛	100	100
6	桂俊荣	3,200	3,200
7	郭乔	400	400
8	何赵	1,500	1,500
9	黄恒春	1,000	1,000
10	孔得阳	1,000	0
11	李定坤	600	0
12	李锋	1,900	1,900
13	倪超强	2,300	2,300
14	宁晓惠	2,300	2,300
15	彭峻	200	400
16	童承兴	0	300
17	童林辉	6,600	6,600
18	吴声学	600	700
19	徐达	1,600	1,600

20	薛钰	24,416	24,416
21	杨斌	600	600
22	袁芳	600	600
23	张洁	1,300	0
24	张科	1,900	1,900
25	张玲	300	100
26	周琛东	1,600	1,200
27	朱文豪	2,300	4,000
28	李莉娜	1,000	0
29	刘正承	16,600	16,600
30	罗云辉	3,500	7,500
31	张志刚	900	900
32	刚伟	17,500	15,100