

证券代码：002615      证券简称：哈尔斯      公告编号：2020-088  
债券代码：128073      债券简称：哈尔转债

**浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司**  
**关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人**  
**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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2020年10月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《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“《业务指南》”）等法律、法规和规范性文件的相关规定，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，并对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。同时，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对本次激励计划内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前6个月内（即2020年4月19日至2020年10月19日，以下简称“自查期间”）买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，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责任公司深圳分公司就核查对象在本激励计划

首次公开披露前六个月（自2020年4月19日起至2020年10月19日）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》以及《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

公司在筹划本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《内幕信息知情人登记报备制度》，并采取相应保密措施，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。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关查询证明，共95名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为，其余核查对象均不存在买卖公司股票的情形。在自查期间存在股票买卖的核查对象中有28名属于内幕信息知情后期间买卖的公司股票。

公司2020年5月9日披露了《关于控股股东、实际控制人向员工发出鼓励增持公司股票倡议的公告》（公告编号：2020-040），因此本次核查对象中多数在草案公告前6个月存在股票买卖行为。

经公司核查，在内幕信息知情后存在股票买卖行为的核查对象均为公司普通员工，非公司董监高和项目组成员，对相关法律法规不够熟悉；本次激励计划的筹划时间较长，其所知悉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；且公司控股股东、实际控制人曾鼓励增持股票，导致对不得买卖公司股票的期间等相关规定缺乏足够理解。

经公司核查，并根据其出具的说明，上述核查对象不存在利用本次激励计划信息进行交易获取利益的主观故意；其自查期间内买卖公司股票的交易金额较小，且均基于其对公司股票在二级市场的交易行情、市场公开信息而做出的自行独立判断。因此，上述核查对象不存在利用内幕信息进行交易的情形。

## 三、结论

综上，公司按照相关法律法规的要求，建立了信息披露及内幕信息知情人管

理制度。公司本次激励计划筹划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，并对知悉内幕信息的相关人员进行了登记。

经核查，公司在激励计划公告前6个月内，未发现内幕信息知情人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公司相关内幕信息的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等的有关规定，不存在内幕交易行为。

#### **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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2020年11月3日

附件：

一、前6个月内买卖公司股票的核查对象在自查期间的交易明细

序号	姓名	职务	自查期间累计买入（股）	自查期间累计卖出（股）
1	吴运霞	中层管理人员	5100	5000
2	杨彦双	中层管理人员	10000	10000
3	周君	中层管理人员	2700	1300
4	肖捷	中层管理人员	2000	-
5	朱卫光	中层管理人员	19000	14000
6	林军	中层管理人员	13000	13000
7	李云森	中层管理人员	50000	100000
8	马小辉	中层管理人员	20000	20000
9	陈汉松	核心骨干人员	63900	64600
10	章银华	中层管理人员	9000	9000
11	翁文武	中层管理人员	161900	161900
12	吴晓东	中层管理人员	7000	2000
13	刘润军	中层管理人员	8000	8000
14	施勇军	核心骨干人员	10000	-
15	肖斌	中层管理人员	68500	68400
16	李志广	中层管理人员	5000	5000
17	马征海	中层管理人员	10000	-
18	石旻峰	中层管理人员	20000	20000
19	许联威	核心骨干人员	38000	20000
20	刘恺	中层管理人员	17900	22000
21	夏海威	核心骨干人员	-	300
22	程小燕	中层管理人员	7000	-
23	李杰	核心骨干人员	1600	1600
24	栗克勇	中层管理人员	22100	22100
25	沈康	中层管理人员	31100	31100
26	胡璐莹	核心骨干人员	5900	5900
27	王浩	中层管理人员	173300	173300
28	胡森严	中层管理人员	79000	85900
29	汪宝林	核心骨干人员	3000	3000
30	陈勇俊	核心骨干人员	2000	2000

31	杨崇义	中层管理人员	6600	-
32	朱飞	中层管理人员	1600	1600
33	蒋逵平	中层管理人员	26000	26000
34	朱毅	核心骨干人员	37600	37600
35	金丽丹	中层管理人员	5000	5000
36	章丽芳	中层管理人员	3000	-
37	陈庭江	中层管理人员	4200	4200
38	陈永涛	中层管理人员	1000	1000
39	徐磊	中层管理人员	14800	14800
40	张亮	中层管理人员	7500	7500
41	李春晖	中层管理人员	16500	18500
42	汪永平	中层管理人员	2000	2000
43	方泉广	核心骨干人员	60000	60000
44	龚玉润	中层管理人员	10000	10000
45	宋刚	核心骨干人员	7200	7200
46	夏海威	核心骨干人员	1500	1100
47	徐文军	中层管理人员	4000	5000
48	吕铁炉	中层管理人员	3000	3000
49	刘崇部	中层管理人员	1000	1000
50	胡朝艳	中层管理人员	3000	-
51	徐有利	中层管理人员	7600	5100
52	焦吉平	核心骨干人员	9200	9200
53	杨荣美	核心骨干人员	24100	-
54	张杰	中层管理人员	1500	1500
55	曹顺达	核心骨干人员	18000	8000
56	屠颂华	中层管理人员	9500	9500
57	徐明昂	核心骨干人员	8100	6500
58	曹媛	中层管理人员	14000	14000
59	金晓华	中层管理人员	3000	-
60	李正	核心骨干人员	111000	40000
61	张自强	核心骨干人员	77200	71800
62	陈成成	中层管理人员	2000	-
63	赵其琼	核心骨干人员	20000	-
64	蒋玲慧	核心骨干人员	20000	20000

65	应智磊	中层管理人员	1600	1600
66	应晶	中层管理人员	20000	20000
67	姚铁军	中层管理人员	283000	243000
68	彭恩玲	中层管理人员	125950	125950
69	俞志锦	核心骨干人员	11700	11700
70	刘义丰	核心骨干人员	55700	51000
71	刘宜	中层管理人员	1000	1000
72	余诺	核心骨干人员	5000	-
73	林文娟	核心骨干人员	2000	-
74	方旸	核心骨干人员	18800	8800
75	王武结	核心骨干人员	13000	5000
76	李进发	核心骨干人员	2000	-
77	杨俭	中层管理人员	10000	10000
78	许贤明	中层管理人员	10000	10000
79	张小光	中层管理人员	325800	325800
80	暨亮	中层管理人员	2000	2000
81	张齐盛	核心骨干人员	1000	-
82	吕增宝	中层管理人员	2000	-
83	张良宏	核心骨干人员	10000	10000
84	李新春	中层管理人员	10000	10000
85	吴伟	中层管理人员	10000	10000
86	吕志纯	核心骨干人员	3000	-
87	于涛	中层管理人员	13300	13300
88	胡寿仁	中层管理人员	10000	10000
89	姚惠庆	中层管理人员	10000	10000
90	马涛红	中层管理人员	1900	-
91	牛雪艳	中层管理人员	5000	5000
92	应伟剑	核心骨干人员	7400	-
93	胡志挺	核心骨干人员	36000	-
94	黄文辉	中层管理人员	5000	5000
95	陈芳	中层管理人员	5000	5000