

# 光启技术股份有限公司

## 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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年2月2日，光启技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，并于2021年2月3日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对2021年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）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必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划激励对象及内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内（即2020年8月3日至2021年2月2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、核查范围及程序

- 1、本次核查对象为本次激励计划全部激励对象及内幕信息知情人。
- 2、本次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、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象自查期间（即2020年8月3日至2021年2月2日）内买卖本公司股票的情况进行查询，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具书面的查询结果。

## 二、核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况说明

### 1、内幕信息知情人买卖股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2021 年 2 月 9 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》，本次激励计划内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

### 2、激励对象买卖股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2021 年 2 月 9 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，共有 20 名激励对象交易过本公司股票。其余激励对象不存在买卖公司股票的情形。前述 20 名激励对象在自查期间买卖公司股票的具体情况详见附件。

经公司核查，上述激励对象在自查期间买卖上市公司股票系其完全基于上市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；其在上述期间买卖上市公司股票时，除上市公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次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

综上，在本次激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，均不存在构成内幕交易的行为。

## 四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的：

- 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》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月二十七日

附件 1：

序号	姓名	职务	交易区间	合计买入股数	合计卖出股数
1	蒲**	核心骨干员工	2020-08-31 至 2021-01-08	10,000.00	41,900.00
2	周*	核心骨干员工	2020-12-28 至 2020-12-30	11,200.00	11,200.00
3	荣**	核心骨干员工	2021-02-02	2,000.00	0
4	熊*	核心骨干员工	2020-09-24 至 2020-10-20	1,900.00	1,900.00
5	何**	核心骨干员工	2020-08-11 至 2021-01-18	1,600.00	200.00
6	王**	核心骨干员工	2020-12-29 至 2021-01-05	600.00	600.00
7	任**	核心骨干员工	2020-08-11 至 2020-09-09	600.00	600.00
8	李*	核心骨干员工	2020-08-14 至 2020-10-19	3,200.00	3,200.00
9	李**	核心骨干员工	2020-10-09 至 2021-01-29	2,100.00	2,000.00
10	宋**	核心骨干员工	2021-01-05	100.00	0
11	刘**	核心骨干员工	2020-12-29 至 2021-01-11	7,000.00	4,000.00
12	李*	核心骨干员工	2020-10-14 至 2021-01-15	400.00	400.00
13	陈*	核心骨干员工	2020-10-29 至 2021-01-05	1,800.00	1,800.00
14	李**	核心骨干员工	2020-08-06 至 2021-01-07	2,500.00	6,800.00
15	李**	核心骨干员工	2021-02-02	100.00	0
16	陈**	核心骨干员工	2020-09-09 至 2021-02-02	14,600.00	6,400.00
17	魏*	核心骨干员工	2020-12-16 至 2021-01-13	100.00	100.00
18	冯**	核心骨干员工	2020-08-11 至 2020-08-12	200.00	200.00
19	张*	核心骨干员工	2020-08-06 至 2021-01-19	18,500.00	11,000.00
20	李**	核心骨干员工	2020-12-08 至 2021-01-19	800.00	400.00