

浙江众合科技股份有限公司
关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”或“公司”）于2021年2月9日召开的第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十七次会议及2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过了《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案（详见2021年2月10日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》）。

公司在筹划2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的过程中，按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）和《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，对此事项采取了充分必要的保密措施，严格控制知晓内幕信息的人员范围，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。根据管理办法和备忘录的相关规定，公司对本次激励计划的内幕知情人及首次授予激励对象在激励计划草案公告前6个月（即2020年8月7日至2021年2月9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、核查的范围与程序

- 1、核查对象为公司激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象；
- 2、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本次激励计划首次公开披露前6个月（即2020年8月7日至2021年2月9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查询证明。

二、核查对象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2021年5月20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》，除下表列示人员外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。核查对象自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	买卖时间区间	累计买入数量（股）	累计卖出数量（股）
1	陈建红	时任高级管理人员凌祝军配	2020年12月28日	0	30,000

		偶			
2	陈伯弘	子公司管理人员	2020年9月18日-2021年2月1日	22,000	7,000
3	王兰芳	核心技术人员 许琿母亲	2020年8月27日-2020年12月17日	200	100
4	许锋	核心技术人员 许琿父亲	2020年9月22日-2020年12月23日	2,500	200
5	王玫	子公司管理人员	2020年9月18日-2020年12月18日	2,000	0
6	王鹏腾	子公司管理人员 王玫父亲	2020年8月7日-2020年8月13日	2,000	2,000
7	潘思源	中层管理人员 潘凌云父亲	2021年1月11日	3,000	0
8	周燕梅	核心技术人员 尹周梁配偶	2020年10月30日-2021年2月5日	24,600	16,900
9	邹飞勇	中层管理人员	2020年10月21日-2021年2月9日	365,400	345,400
10	方发根	核心技术人员	2020年8月7日-2021年2月9日	59,300	86,420
11	王飞杰	核心技术人员	2020年8月10日-2020年8月26日	0	40,000
12	王飞虎	核心技术人员 王飞杰哥哥	2020年8月26日-2020年11月20日	400	2,400
13	吕志锋	子公司管理人员	2020年8月26日-2021年2月9日	0	6,540
14	杜云	子公司管理人员 吕志锋配偶	2020年8月18日-2021年2月5日	3,800	4,000
15	张滢	中层管理人员	2020年9月22日-2021年2月9日	31,000	0
16	丁梨慧	中层管理人员 张滢配偶	2020年9月14日	8,800	0
17	张涛	中层管理人员	2020年8月25日-2021年1月26日	200,900	98,100
18	许明	中层管理人员	2020年10月28日-2021年2月5日	60,000	0
19	杜雪梅	子公司管理人员 张磊母亲	2020年8月7日-2021年2月9日	1,700	0
20	肖丹	子公司管理人员 张磊配偶	2020年9月24日-2021年1月29日	5,500	1,800

21	戴文华	中层管理人员	2020年8月18日-2020年11月23日	40,000	40,000
22	孙恒	核心技术人员	2020年8月28日-2021年2月8日	5,000	1,000
23	鲍永强	核心技术人员	2020年8月7日-2021年2月8日	39,000	30,100
24	林琼	中层管理人员	2020年8月7日-2021年1月28日	17,000	1,000
25	潘丽春	董事长、CEO	2020年10月29日-2021年2月1日	800,800	0
26	赵勤	董事、总裁	2020年9月7日	0	15,000
27	户贯涛	中层管理人员	2020年10月21日-2021年2月5日	16,600	6,300
28	陈勇军	中层管理人员	2020年10月30日-2020年11月4日	3,500	3,500
29	杨延杰	子公司管理人员	2020年8月18日-2020年8月26日	0	80,000
30	杨延红	子公司管理人员杨延杰姐姐	2020年8月18日-2020年9月21日	2,000	21,700
31	王再华	核心技术人员王厦父亲	2020年9月21日-2020年12月9日	13,000	13,000
32	王金磊	核心技术人员	2020年8月18日-2021年1月7日	12,300	8,900
33	赵婉婷	中层管理人员	2020年12月10日-2021年2月8日	4,600	0
34	张波	子公司管理人员	2021年1月8日-2021年1月29日	29,300	9,300
35	许平川	中层管理人员	2020年12月23日-2021年1月29日	47,000	0
36	章凤琴	中层管理人员	2020年11月12日-2021年2月9日	10,500	0
37	黄建平	子公司管理人员	2020年9月9日-2021年1月11日	23,400	23,400
38	胡顺定	核心技术人员	2020年9月7日-2021年1月8日	1,000	10,000
39	谢胜茂	核心技术人员	2021年2月8日	2,500	2,500
40	吴乐婷	中层管理人员	2020年8月26日-2020年9月8日	0	10,000
41	刘果	核心技术人员	2020年8月26日-2021年2月	1,000	1,000

			月5日		
42	吴海峰	中层管理人员	2020年9月8日-2020年11月4日	47,000	47,000
43	葛姜新	中层管理人员	2020年8月24日-2020年9月8日	5,000	10,000
44	周在福	核心技术人员	2020年8月13日-2021年1月18日	40,100	116,100
45	彭冬鸣	中层管理人员	2020年8月26日	0	40,000
46	白剑	中层管理人员	2020年8月24日	0	4,000
47	胡亦宁	中层管理人员	2020年8月27日-2020年9月9日	20,000	20,000
48	饶伟星	子公司管理人员	2020年8月25日-2020年8月27日	20,000	80,000
49	周根火	中层管理人员	2020年9月15日-2021年1月21日	20,000	33,000
50	邱奎	中层管理人员	2020年8月21日-2020年9月3日	0	24,000
51	齐进宽	核心技术人员	2020年8月18日-2020年12月9日	10,000	30,000
52	陶芸	子公司管理人员	2020年10月21日-2021年2月8日	38,500	0
53	郑晓亚	中层管理人员	2020年10月28日	0	5,000

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》、《备忘录》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司发布本次股票期权与限制性股票激励计划（草案）公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。经公司自查，上述人员在核查期间买卖公司股票是基于自身对二级市场交易情况的分析判断而进行的操作，在买卖公司股票前，未知悉本次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漏本次激励计划的具体相关信息或基于此建议其买卖公司股票。除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。

三、结论

经核查，在本次激励计划预案公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人存在利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有内幕信息知情人均遵守《管理办法》、《备忘录》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在内幕交易行为。

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》

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司

董事会

2021年5月21日