

## 上海普利特复合材料股份有限公司

### 关于公司2022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情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年10月25日,上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,具体内容详见2022年10月26日公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体公告的相关文件。

按照《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》(以下简称“《自律监管指南第1号》”)等法律、法规、规章及规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》及相关内部保密制度的规定,对《2022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登记。

根据《管理办法》、《自律监管指南第1号》等有关法律、法规、规章及规范性文件的要求,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)查询了本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前六个月(2022年4月25日至2022年10月25日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况,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及激励对象。
- 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、公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询,并由中登公司出具了《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》。

## 二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中登公司 2022 年 11 月 7 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》，在公司《激励计划》公告日前六个月（2022 年 4 月 25 日至 2022 年 10 月 25 日），除 40 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：

### 1、内幕信息知情人买卖股票的情况

根据中登公司 2022 年 11 月 7 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》，共有 4 名内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的行为，经公司核查，此 4 名内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票完全是其基于公司已公开披露的信息和对二级市场的自行判断进行的操作，其在上述期间买卖公司股票时，并未知悉公司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。其买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务/类别	买卖日期	买卖方向	合计变更股数 (股)
1	李*	副总经理	2022/8/23	卖出	282,149
2	白*松	公司监事郭 思斯之配偶	2022/7/6-2022/7/7	买入	1500
			2022/7/6-2022/7/7	卖出	1500
3	曹*峰	公司董事、副 总经理蔡莹 之配偶	2022/8/19-2022/8/23	卖出	22000
4	朱*瑛	公司监事郭 思斯之母亲	2022/6/22-2022/6/22	卖出	2740

### 2、激励对象买卖股票的情况

根据中登公司 2022 年 11 月 7 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》，共有 36 名激励对象在自查期间买卖公司股票的行为，经公司核查，此 36 名激励对象在自查期间买卖公司股票完全是其基于公司已公开披露的信息和对二级市场的自行判断进行的操作，其在上述期间买卖公司股票时，并未知悉公司本次激励计划的内幕信息，亦未有内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的任何信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。其买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务/类别	买卖日期	买卖方向	合计变更股数 (股)
1	孟*国	核心技术（业务）人员	2022/4/25-2022/4/27	买入	21000
2	冯*晖	核心技术（业务）人员	2022/6/21-2022/9/1	卖出	4920
			2022/6/21-2022/9/1	买入	3900

3	陆*华	核心技术（业务）人员	2022/6/6-2022/10/17	买入	5600
			2022/6/6-2022/10/17	卖出	5600
4	高*梅	核心技术（业务）人员	2022/7/29-2022/7/29	卖出	480
5	李*	核心技术（业务）人员	2022/7/7-2022/10/11	卖出	491180
			2022/7/7-2022/10/11	买入	67500
6	何*田	核心技术（业务）人员	2022/5/16-2022/8/31	买入	287900
			2022/5/16-2022/8/31	卖出	316700
7	盛*	核心技术（业务）人员	2022/8/30-2022/8/30	买入	5100
8	杨*俊	核心技术（业务）人员	2022/6/14-2022/6/14	卖出	14300
9	张*	核心技术（业务）人员	2022/9/1-2022/9/7	买入	100
			2022/9/1-2022/9/7	卖出	100
10	李*	核心技术（业务）人员	2022/7/19-2022/8/22	卖出	1200
			2022/7/19-2022/8/22	买入	1000
11	刘*宇	核心技术（业务）人员	2022/10/10-2022/10/12	买入	500
			2022/10/10-2022/10/12	卖出	500
12	田*进	核心技术（业务）人员	2022/5/16-2022/8/31	买入	7000
			2022/5/16-2022/8/31	卖出	19800
13	马*峰	核心技术（业务）人员	2022/5/6-2022/7/20	买入	33900
			2022/5/6-2022/7/20	卖出	33900
14	李*成	核心技术（业务）人员	2022/8/5-2022/8/29	卖出	1400
			2022/8/5-2022/8/29	买入	600
15	田*	核心技术（业务）人员	2022/6/14-2022/10/25	卖出	21100
			2022/6/14-2022/10/25	买入	14100
16	王*生	核心技术（业务）人员	2022/5/11-2022/10/17	卖出	139400
			2022/5/11-2022/10/17	买入	129400
17	张*伟	核心技术（业务）人员	2022/4/25-2022/6/23	买入	300
			2022/4/25-2022/6/23	卖出	700
18	殷*兴	核心技术（业务）人员	2022/10/24-2022/10/24	买入	2200
19	巩*壮	核心技术（业务）人员	2022/4/25-2022/9/26	买入	2200
			2022/4/25-2022/9/26	卖出	2200
20	黄*菁	核心技术（业务）人员	2022/6/15-2022/6/15	卖出	1500
21	蒋*鑫	核心技术（业务）人员	2022/6/22-2022/8/9	买入	3100
			2022/6/22-2022/8/9	卖出	3100
22	胥*强	核心技术（业务）人员	2022/5/27-2022/10/24	买入	3900
			2022/5/27-2022/10/24	卖出	3900
23	付*昌	核心技术（业务）人员	2022/7/14-2022/10/18	卖出	14200
			2022/7/14-2022/10/18	买入	14100
24	王*	核心技术（业务）人员	2022/5/20-2022/5/20	卖出	4500
25	顾*华	核心技术（业务）人员	2022/9/15-2022/9/15	买入	400
26	张*生	核心技术（业务）人员	2022/4/25-2022/6/17	买入	7300

			2022/4/25-2022/6/17	卖出	12820
27	陈*磊	核心技术（业务）人员	2022/4/25-2022/7/7	买入	700
			2022/4/25-2022/7/7	卖出	2700
28	高*杰	核心技术（业务）人员	2022/4/25-2022/6/30	买入	600
			2022/4/25-2022/6/30	卖出	3300
29	夏*	核心技术（业务）人员	2022/6/13-2022/10/19	买入	6000
			2022/6/13-2022/10/19	卖出	6000
30	何*波	核心技术（业务）人员	2022/6/24-2022/7/14	买入	200
			2022/6/24-2022/7/14	卖出	200
31	易*珊	核心技术（业务）人员	2022/7/29-2022/8/10	卖出	600
32	李*强	核心技术（业务）人员	2022/10/12-2022/10/12	买入	200
33	闫*紫	核心技术（业务）人员	2022/4/25-2022/9/6	买入	9700
			2022/4/25-2022/9/6	卖出	9700
34	王*	核心技术（业务）人员	2022/5/19-2022/5/19	卖出	200
35	田*	核心技术（业务）人员	2022/4/29-2022/10/24	买入	4300
			2022/4/29-2022/10/24	卖出	4300
36	姚*川	核心技术（业务）人员	2022/8/31-2022/8/31	买入	300

### 三、结论

综上所述，公司已按照相关法律、法规、规章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，未发现相关内幕信息知情人及全体激励对象在自查期间存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为，或发生泄露本次激励计划有关内幕信息的情形；所有激励对象的行为均符合《管理办法》的相关规定，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公司《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》。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

2022年11月10日