

上海富瀚微电子股份有限公司

关于公司2020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。

2020年3月12日，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并在巨潮资讯网首次披露了相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对2020年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象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、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
- 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、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月（2019年9月12日——2020年3月12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公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限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》及《股东股份变更明细清单》，在公司《2020年股票期权激励计划（草案）》公告日前六个月（2019年9月12日——2020年3月12日），除下表列示的人员外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

姓名	职务	变更日期	买卖方向	成交数量（股）
贺文卿	核心管理人员	2020/2/20	卖出	400
黄畅	核心管理人员	2020/3/6	买入	100
徐永康	核心技术人员	2019/9/25	买入	200
		2019/9/26	卖出	200
		2019/10/11	买入	100
		2019/10/11	买入	100
		2019/10/14	卖出	100
		2019/10/15	卖出	100
		2019/12/24	买入	900
		2019/12/25	卖出	900
徐欣	核心技术人员	2019/11/1	买入	200
		2019/11/4	卖出	200
		2019/11/12	买入	100
		2019/11/13	卖出	100
潘曦明	核心技术人员	2019/9/23	买入	300
		2019/9/25	卖出	300
		2019/10/14	买入	300
		2019/10/17	买入	300
		2019/10/21	买入	100
		2019/10/28	卖出	700
		2019/11/25	买入	400
		2019/12/2	买入	300
		2019/12/4	买入	300
		2019/12/5	卖出	1000
		2019/12/6	买入	300
		2019/12/10	卖出	300
		2019/12/11	买入	300
		2019/12/12	卖出	300
		2019/12/13	买入	300
		2019/12/16	卖出	300
		2019/12/18	买入	800
		2019/12/19	买入	300
		2019/12/23	买入	1000
		2019/12/24	卖出	300
2019/12/26	卖出	1000		
2019/12/27	卖出	800		
潘昱	核心技术人员	2019/12/19	买入	100
		2019/12/23	买入	100
		2019/12/27	卖出	100
		2020/1/7	卖出	100

经确认，以上核查对象在公司发布本次激励计划草案前6个月买卖公司股票时未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司本次激励计划内幕信息知情人处获知公司拟进行本次激励计划的信息。上述人员已出具书面说明，其在上述期间买卖公司股票完全系根据二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

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，公司本次激励计划事项过程中已按照上述规定限定了知悉内幕信息人员的范围，采取了相应保密措施。在公司发布本次激励相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

三、结论

经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

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

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2020年3月30日