

科沃斯机器人股份有限公司 关于公司 2019 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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019 年 8 月 28 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于 8 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）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》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露业务手册》等规范性文件的要求，并按照公司《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，公司对 2019 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，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记，对内幕信息知情人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、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励计划的全部激励对象。
- 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上海分公司就核查对象在激励计划首次公开披露前六个月（2019 年 2 月 28 日—2019 年 8 月 29 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上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《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》，在激励计划自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为，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	孟凡利	中层管理人员	20190228-20190829	100	100
2	彭燕	核心技术（业务）人员	20190228-20190829	800	0
3	倪磊	核心技术（业务）人员	20190228-20190829	100	140
4	吴清	中层管理人员	20190228-20190829	1800	3540
5	唐旭	中层管理人员	20190228-20190829	2000	2000
6	华姬	核心技术（业务）人员	20190228-20190829	100	0
7	傅俊	中层管理人员	20190228-20190829	900	900
8	吴兰珍	中层管理人员	20190228-20190829	2500	2500
9	蒋静洪	核心技术（业务）人员	20190228-20190829	100	0
10	朱星星	中层管理人员	20190228-20190829	2000	2900
11	周蕾	中层管理人员	20190228-20190829	4300	4300
12	付金	核心技术（业务）人员	20190228-20190829	700	700
13	胡迎春	核心技术（业务）人员	20190228-20190829	1700	800
14	朱锦全	核心技术（业务）人员	20190228-20190829	1600	1600
15	陈爱兵	核心技术（业务）人员	20190228-20190829	100	100
16	陆文斌	核心技术（业务）人员	20190228-20190829	400	200
17	徐迅	中层管理人员	20190228-20190829	400	400
18	张倩叶	中层管理人员	20190228-20190829	5600	5600
19	汪文	中层管理人员	20190228-20190829	300	0
20	杨章卫	中层管理人员	20190228-20190829	1200	0
21	谭文书	中层管理人员	20190228-20190829	100	0
22	姜福周	核心技术（业务）人员	20190228-20190829	100	100
23	云永炜	核心技术（业务）人员	20190228-20190829	200	200
24	王永华	核心技术（业务）人员	20190228-20190829	60800	43900
25	秦亭	核心技术（业务）人员	20190228-20190829	200	0
26	万真	核心技术（业务）人员	20190228-20190829	200	0
27	肖内良	中层管理人员	20190228-20190829	2000	2000
28	李钱欢	中层管理人员	20190228-20190829	10200	0
29	涂利	中层管理人员	20190228-20190829	5200	4700
30	寇超波	中层管理人员	20190228-20190829	300	300
31	田家瑞	中层管理人员	20190228-20190829	1400	900

经公司自查，上述人员在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次股权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股权激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论意见

公司已按照相关法律、法规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；公司在本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了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；经核查，在激励计划公开披露前 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、《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。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2019年9月20日