

莱克电气股份有限公司
关于公司 2020 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。

2020 年 7 月 6 日，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2020 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行了披露。

根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等规范性文件的要求，并按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，公司对 2020 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了自查，具体情况如下：

一、核查的范围和程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、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 6 个月（2020 年 1 月 6 日-2020 年 7 月 6 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，取得了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》。

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	累计买入数量 (股)	累计卖出数量 (股)
1	李金健	监事	6,300	6,300
2	王月燕	核心高层管理人员 陈伟直系亲属	0	500
3	陈冉升	核心高层管理人员	20,400	20,400
4	窦怀登	核心高层管理人员	64,100	51,100
5	陈允慈	核心高层管理人员 邱兆云直系亲属	4,000	5,200
6	韩丽芳	中层管理人员	6,000	6,000
7	王云	中层管理人员	2,000	2,000
8	倪惠娟	中层管理人员 钱仕军直系亲属	18,100	18,100
9	张春晖	中层管理人员	223,800	198,400
10	汤敏	中层管理人员 李彬直系亲属	1,000	1,000
11	梅己一	中层管理人员	1,200	1,900
12	郑洁	中层管理人员 陈玮直系亲属	300	300
13	许善军	中层管理人员	0	2,500
14	徐文谷	中层管理人员 王艳直系亲属	3,000	5,100
15	曹祝轩	中层管理人员	37,900	39,000
16	李小兰	中层管理人员 曹祝轩直系亲属	3,900	3,400
17	倪健	中层管理人员	60,000	150,000
18	王刚	中层管理人员	600	600
19	吴荣光	中层管理人员	3,800	3,800
20	苗冬梅	中层管理人员 吴荣光直系亲属	10,000	13,600
21	王秀君	中层管理人员	0	300
22	李鹏	中层管理人员 王渝直系亲属	5,000	5,500
23	卫月丽	中层管理人员	4,600	4,600
24	陶迎梅	中层管理人员	1,500	1,000
25	沈浩亮	中层管理人员 邵琴直系亲属	15,700	15,600
26	周发棚	中层管理人员 徐香镜直系亲属	1,400	1,400
27	郭敏	中层管理人员	3,000	3,000

28	万东方	中层管理人员 刘志平直系亲属	200	200
29	崔明	中层管理人员	200	700
30	傅雪峰	中层管理人员	6,400	10,600
31	孔良良	中层管理人员	100	100
32	刘文亮	中层管理人员	200	0
33	饶大发	中层管理人员	100	300
34	潘笏琴	核心技术(业务)骨干	0	2000
35	李憬哲	核心技术(业务)骨干	300	300
36	乔国情	核心技术(业务)骨干	2,100	2,100
37	掌兰	核心技术(业务)骨干 乔国情直系亲属	100	100
38	祝国显	核心技术(业务)骨干	0	200
39	孙军	核心技术(业务)骨干	300	300
40	朱广海	核心技术(业务)骨干	600	600
41	王书凡	核心技术(业务)骨干	600	600
42	金松涛	核心技术(业务)骨干	500	500
43	张振民	核心技术(业务)骨干	0	100
44	宫美霞	核心技术(业务)骨干	5,500	5,500

注：公司于2020年4月17日召开职工代表大会，选举李金健先生为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2020年5月20日召开的2019年度股东大会选举产生的其余2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。上述李金健买卖公司股票发生的交易区间是2020年1月23日-2020年3月17日，是其在任职之前的买卖。

三、关于激励计划内幕信息保密情况

公司在策划激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》等规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将激励计划的商议筹划、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内，在公司披露激励计划前，未发现存在信息泄露的情形。

四、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票是否涉及内幕交易的核查

经公司核查，并根据上述44名核查人员出具的《说明确认函》，其在自查期间买卖公司股票系基于对二级市场情况的自行判断而进行的操作，其在买卖公司股票前，并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露该次激励计划的具体方案要素等相关信息，不存在利用本次激励计划相关

内幕信息进行公司股票交易的情形。

五、结论

综上所述，在激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日