

上海安硕信息技术股份有限公司

关于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8月26日，公司召开第四届董事会第三次会议，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，并于当日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》（以下简称“《指南第5号》”）等相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人以及激励对象在激励计划公开披露前6个月内（即2020年2月26日至2020年8月26日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围及程序

1、核查对象为上海安硕信息技术股份有限公司2020年限制性股票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、本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在自查期间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《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《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

根据中国证券登记结算有限责任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》、《股东股份变更明细清单》，在自查期间，除以下42

名核查对象之外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：

序号	姓名	交易区间	合计买入（股）	合计卖出（股）
1	汤惠芬	2020-02-28 至 2020-07-03	6,000	6,000
2	陈世良	2020-02-26 至 2020-08-17	52,400	52,600
3	龚逢树	2020-03-30 至 2020-07-03	1,500	1,500
4	谢飞	2020-05-25	500	
5	黄超	2020-02-27 至 2020-03-12		700
6	李志卿	2020-03-04		2,000
7	陈家树	2020-04-30 至 2020-07-14	800	800
8	徐存锋	2020-05-21	20,000	20,000
9	刘少兰	2020-03-31 至 2020-04-29	1,000	
10	聂永镇	2020-05-21 至 2020-07-06	400	400
11	李腾飞	2020-02-26 至 2020-08-17	300	300
12	李斌	2020-03-12 至 2020-04-14	2,400	2,400
13	陈伟伟	2020-04-28 至 2020-06-08	400	400
14	邹娇	2020-04-24 至 2020-07-14	2,000	2,000
15	朱彦成	2020-07-08 至 2020-07-10	3,000	
16	余晶晶	2020-02-28 至 2020-07-07	1,100	1,100
17	吴世敬	2020-04-08 至 2020-06-05	54,000	54,100
18	张锦玲	2020-03-16 至 2020-07-13	100	100
19	廖建波	2020-02-26 至 2020-07-07		1,100
20	张斌	2020-02-28 至 2020-08-12	3,100	
21	郭毅	2020-04-27 至 2020-06-16	2,000	2,000
22	康平元	2020-03-02 至 2020-04-09	27,900	27,900
23	王金成	2020-07-14	200	
24	王嘉妮	2020-08-26	1,000	
25	梅薪	2020-04-30 至 2020-08-24	2,600	2,600
26	吴小华	2020-07-14 至 2020-07-16	100	100

27	姜云峰	2020-02-26 至 2020-07-06	700	700
28	陈晨	2020-04-24 至 2020-06-16	100	100
29	朱世玉	2020-03-13 至 2020-03-18	200	200
30	张德宝	2020-02-28 至 2020-05-07	5,600	6,100
31	任朝阳	2020-04-28 至 2020-08-25	900	900
32	何小军	2020-05-19 至 2020-05-26	600	600
33	王文涛	2020-03-16 至 2020-06-30	200	700
34	马利军	2020-04-27 至 2020-06-30	4,500	4,500
35	秦凯旋	2020-03-19 至 2020-08-26	800	700
36	周剑容	2020-03-19 至 2020-08-17	2,800	2,800
37	韩文波	2020-04-29 至 2020-07-16	1,200	1,200
38	沈炯	2020-04-28 至 2020-06-04	1,500	1,500
39	王晓旺	2020-03-16 至 2020-07-07	1,200	1,200
40	朱世玉	2020-03-16 至 2020-05-14	2,200	2,200
41	徐学言	2020-06-17 至 2020-07-01	300	300
42	李斌	2020-03-12 至 2020-08-07	24,500	24,500

根据上述 42 名核查对象出具的声明文件，其于自查期间买卖上市公司股票系其完全基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖公司股票时，除上市公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露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。

三、结论

公司在策划本次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》及相关公司内部保密制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，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，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。经核查，在本次激励计划草案公开披露前六个月内，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。

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信息披露义务人持股及股份变更查询证明；

2、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。

特此公告

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2020年9月11日