

成都西菱动力科技股份有限公司
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公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2020 年 9 月 14 日，成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等议案，并于 2020 年 9 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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“《业务办理指南》”）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”）内部信息知情人在《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）公告前 6 个月内（2020 年 3 月 14 日至 2020 年 9 月 14 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，现报告如下：

一、核查的范围及程序

1、核查对象为公司 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、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、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

根据本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果，在《激励计划（草案）》公布日前六个月（2020年3月14日-2020年9月14日），除下表所列核查对象外，其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。

序号	姓名	交易区间/交易日	合计买入（股）	合计卖出（股）
1	曹席克	2020.9.1	200	-
2	陈军	2020.3.19-2020.9.9	6,000	6,000
3	陈明风	2020.9.4-2020.9.14	5,300	2,600
4	高蓉宁	2020.3.16-2020.9.14	275,700	283,500
5	龚文茜	2020.8.31-2020.9.2	-	8,000
6	古琪	2020.3.16-2020.6.17	80,500	80,500
7	胡志康	2020.7.20	-	100
8	黄珍东	2020.3.30-2020.5.14	18,600	18,600
9	李福	2020.3.17-2020.9.14	4,300	4,000
10	李海霞	2020.3.16-2020.5.26	7,300	12,700
11	李启军	2020.7.29	-	7,989
12	梁勇	2020.4.21-2020.6.9	40,000	40,000
13	梁远梅	2020.3.19-2020.9.4	500	400
14	廖锦玲	2020.3.31-2020.9.14	42,300	34,700
15	龙汉平	2020.3.19-2020.8.24	600	10,000
16	罗朝金	2020.3.23-2020.8.17	42,600	52,000
17	唐超伍	2020.3.17-2020.5.22	1,700	1,700
18	王刚	2020.4.28-2020.9.14	14,700	15,000
19	王晶	2020.3.26-2020.9.4	9,300	7,300
20	薛锋	2020.3.18-2020.9.10	107,000	67,000
21	熊平	2020.9.14	1,600	-

根据上述 21 名核查对象出具的声明文件，其于自查期间买卖公司股票系其完全基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况执行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖公司股票时，除公司公开披露的信息外，并未获知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、自查结论

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》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。经自查，在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前 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，所有激励对象均符合《管理办法》及《业务办理指南》的相关规定，不存在内幕交易行为。

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。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 30 日