

苏州迈为科技股份有限公司

关于公司第二期股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。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月14日召开二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于2020年9月15日在创业板指定披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了公司《第二期股权激励计划（草案）》、《第二期股权激励计划（草案）摘要》等公告。

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《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》等相关法律法规的规定，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对第二期股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案首次公开披露前六个月（即2020年3月13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，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

- 1、核查对象为公司本次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本次激励对象在本次激励计划首次公开披露前六个月（即2020年3月13日至2020年9月14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》，自查期间，共有 6 名激励对象交易过公司股票，具体情况如下：

序号	姓名	职务	买卖股票时间	买卖方向	变更股数
1	陈泳江	核心技术（业务） 人员	2020-05-06	买入	100.00
			2020-05-07	买入	100.00
			2020-05-08	买入	200.00
			2020-05-19	卖出	-200.00
			2020-05-22	卖出	-100.00
			2020-05-26	卖出	-100.00
2	易兴	核心技术（业务） 人员	2020-08-24	买入	100.00
			2020-08-25	卖出	-100.00
			2020-09-11	买入	200.00
			2020-09-14	卖出	-200.00
3	陈治贤	核心技术（业务） 人员	2020-07-17	买入	200.00
			2020-07-23	卖出	-200.00
4	汤文	核心技术（业务） 人员	2020-09-14	买入	1,000.00
5	申墨奉	核心技术（业务） 人员	2020-03-18	买入	300.00
			2020-04-16	卖出	-300.00
6	张富民	核心技术（业务） 人员	2020-04-15	买入	100.00
			2020-04-16	买入	100.00
			2020-04-16	卖出	-100.00
			2020-04-21	卖出	-100.00

公司在筹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》、《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部保密制度，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进行了及时登记，在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经确认，上述人员在买卖公司股票时，未知悉或者探知任何有关本次激励计划具体方案等内幕信息。上述人员在自查期间内买卖公司股票行为系其本人基于对股票二级市场行情的独立判断，不存在利用内幕信息进行交易的情形。除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股

票的行为。

三、结论意见

综上所述，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。在本次激励计划草案首次公开披露前六个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易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。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2020年10月13日