

浙江田中精机股份有限公司
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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 09 月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈浙江田中精机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江田中精机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并于 2020 年 09 月 29 日在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“《办理指南第 5 号》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案公告前 6 个月（2020 年 03 月 27 日—2020 年 09 月 28 日，以下简称“自查期间”）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深圳分公司（以下简称“中登公司”）就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中登公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中登公司出具的《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》，在自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

1、存在非交易过户的交易情况

(1) 限制性股票回购注销

序号	姓名	变更日期	变更股数(股)	变更摘要
1	舒芳捷	2020年08月07日	-3,240.00	批量非交易过户
2	游启江	2020年08月07日	-2,700.00	批量非交易过户
3	胡剑	2020年08月07日	-6,750.00	批量非交易过户
4	范建良	2020年08月07日	-3,780.00	批量非交易过户
5	蒋辛未	2020年08月07日	-6,480.00	批量非交易过户
6	刘刚	2020年08月07日	-13,716.00	批量非交易过户
7	袁寒春	2020年08月07日	-16,902.00	批量非交易过户
8	祁张杰	2020年08月07日	-6,480.00	批量非交易过户
9	杨晓芳	2020年08月07日	-8,100.00	批量非交易过户
10	丁利伟	2020年08月07日	-5,400.00	批量非交易过户
11	王真	2020年08月07日	-6,480.00	批量非交易过户
12	卢芬芳	2020年08月07日	-3,240.00	批量非交易过户
13	吴海燕	2020年08月07日	-2,970.00	批量非交易过户
14	高明	2020年08月07日	-7,020.00	批量非交易过户
15	吴一兵	2020年08月07日	-6,750.00	批量非交易过户
16	郑传明	2020年08月07日	-6,480.00	批量非交易过户
17	唐宏梅	2020年08月07日	-4,860.00	批量非交易过户
18	盛华	2020年08月07日	-5,400.00	批量非交易过户
19	沈爱丽	2020年08月07日	-3,834.00	批量非交易过户
20	王松静	2020年08月07日	-10,152.00	批量非交易过户
21	董寅	2020年08月07日	-4,320.00	批量非交易过户
22	俞开明	2020年08月07日	-8,100.00	批量非交易过户
23	聂元虎	2020年08月07日	-5,940.00	批量非交易过户
24	郭松	2020年08月07日	-5,400.00	批量非交易过户
25	李国锋	2020年08月07日	-20,250.00	批量非交易过户
26	顾春晓	2020年08月07日	-2,916.00	批量非交易过户
27	岳军	2020年08月07日	-5,400.00	批量非交易过户
28	刘正林	2020年08月07日	-5,400.00	批量非交易过户
29	浙江田中精机股份有限公司 回购专用证券账户	2020年08月07日	538,380.00	批量非交易过户
30	浙江田中精机股份有限公司 回购专用证券账户	2020年08月10日	-538,380.00	股份注销

上述本次激励计划中的 28 名激励对象同时也是公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象。2020 年 04 月 28 日第三届董事第二十次会议审议通过了《关于回购注销公司 2017 年限制性股票激励计划中未达到第三个解除限售期解锁条件的限制性股票及离职人员持有的限制性股票的议案》及 2020 年 07 月 29 日第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司部分限制性股票回购注销的议案》，同意回购注销公司 2017 年限制性股票激励计划中未达到第三个解除限售期解锁条件的限制性股票及离职人员持有的限制性股票（538,380 股）。该 28 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 188,460 股于 2020 年 08 月 07 日通过批量非交易过户方式过户至浙江田中精机股份有限公司回购专用证券账户，并于 2020 年 08 月 10 日全部注销完成。

（2）股份转让

序号	姓名	变更日期	变更股数（股）	变更摘要
1	张玉龙	2020 年 9 月 24 日	7,300,000	股份转让
2	钱承林	2020 年 9 月 24 日	-1,791,466	股份转让
3	藤野康成	2020 年 9 月 24 日	-1,258,064	股份转让
4	竹田周司	2020 年 9 月 24 日	-2,011,658	股份转让
5	竹田享司	2020 年 9 月 24 日	-2,238,812	股份转让

公司控股股东、实际控制人竹田享司、竹田周司、公司持股 5%以上股东、董事钱承林与公司持股 5%以上股东、董事、副总经理藤野康成的卖出行为及总经理张玉龙买入行为系基于双方于 2020 年 06 月 05 日签署的《浙江田中精机股份有限公司股份转让协议》进行，具体内容详见公司于 2020 年 06 月 08 日公告的《关于公司控股股东、持股 5%以上股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-054）及 2020 年 09 月 25 日公告的《关于公司控股股东、持股 5%以上股东权益变动进展暨协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2020-091）。

2、其他存在买卖公司股票的交易情况

序号	姓名	职务	变更日期	合计买入（股）	合计卖出（股）
1	李雪娟	王松静父母	2020 年 03 月 30 日至 2020 年 09 月 17 日	20,400	17,100
2	汪月忠	中层管理人员	2020 年 04 月 14 日至 2020 年 09 月 21 日	13,000	10,600
3	林治江	林治洪兄弟	2020 年 08 月 24 日至 2020 年 08 月 25 日	10,000	0

4	王志刚	中层管理人员	2020年03月30日至2020年09月23日	44,900	46,600
5	高明	中层管理人员	2020年04月03日至2020年09月24日	4,500	4,000
6	刘伟光	叶翎配偶	2020年03月30日至2020年09月28日	13,800	8,600
7	达红果	核心业务人员	2020年04月28日至2020年09月24日	10,100	7,500
8	张鹏	中层管理人员	2020年04月08日至2020年09月24日	3,000	2,600
9	詹晓颖	胡剑配偶	2020年08月03日至2020年09月01日	8,500	8,500
10	叶敏	叶翎姐妹	2020年08月12日至2020年08月24日	600	600
11	张轶男	蒋辛未配偶	2020年08月27日至2020年09月01日	200	0
12	丁利伟	中层管理人员	2020年04月03日至2020年09月23日	12,600	14,800
13	何家宝	中层管理人员	2020年07月30日至2020年08月25日	2,800	2,800
14	黄一萍	张博彦配偶	2020年04月27日至2020年07月27日	10,800	6,000
15	赵井华	核心业务人员	2020年03月31日至2020年09月24日	10,200	11,800
16	李伟	核心技术人员	2020年04月16日至2020年08月04日	77,400	77,400
17	陈芬	戴良配偶	2020年06月24日至2020年07月30日	8,300	8,300
18	沈爱丽	核心业务人员	2020年03月30日至2020年09月24日	5,000	5,600
19	胡剑	中层管理人员	2020年04月13日至2020年09月24日	33,000	32,900
20	刘刚	核心技术人员	2020年04月16日至2020年09月18日	7,000	7,400
21	王真	核心业务人员	2020年04月16日至2020年05月08日	1,300	1,300
22	吴海燕	核心业务人员	2020年04月28日至2020年07月10日	200	200
23	郑传明	核心业务人员	2020年04月14日至2020年09月25日	14,700	15,700
24	唐宏梅	中层管理人员	2020年04月14日至2020年07月08日	2,100	5,000
25	王松静	中层管理人员	2020年07月08日至2020年08月24日	1,600	4,500
26	郭松	核心业务人员	2020年04月20日至2020年08月24日	2,400	6,000
27	李国锋	中层管理人员	2020年06月02日至2020年08月07日	1,800	200
28	顾春晓	中层管理人员	2020年08月12日至2020年09月16日	1,900	1,300
29	岳军	核心技术人员	2020年04月23日至2020年09月10日	1,800	1,800
30	刘正林	核心业务人员	2020年03月27日至2020年09月21日	21,600	15,200

经核查，张鹏及郑传明在知悉股权激励事项后进行了公司股票的交易行为，其所知悉信息相对有限，亦对相关法律法规不够熟悉，对不得买卖公司股票的期间等相关规定缺乏足够理解，不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观故意。出于谨慎性原则，张鹏及郑传明自愿放弃参与本次股权激励计划。

叶翎在知悉内幕信息后未告知其配偶，其配偶的交易行为，系其基于二级市场行情及个人判断做出的独立决策，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。出于谨慎性原则，叶翎自愿放弃参与本次股权激励计划。

其余 27 名核查对象在核查期间内存在公司股票交易行为，其对公司股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并

未知悉本激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本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股票交易的情形。

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

公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和公司《内幕信息知情人登记备案管理制度》等相关制度，限定参与筹划讨论的人员范围，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。

经核查，在激励计划草案公开披露前六个月内，除激励对象张鹏、郑传明、叶翎在知悉内幕信息后本人或其亲属存在购买股票情形外，未发现激励计划的其他内幕信息知情人及激励对象存在利用公司 2020 年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露激励计划有关内幕信息的情形。出于谨慎性原则，张鹏、郑传明、叶翎已自愿放弃参与本次股权激励计划。本次激励计划的其他核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。

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。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 20 日