

深圳可立克科技股份有限公司

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的自查报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议，第三届监事会第十七次会议，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>的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案，并于 2020 年 10 月 15 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。公司针对 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》（以下简称“《业务办理指南第 9 号》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司对本次限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2020 年 4 月 13 日至 2020 年 10 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、核查对象为本激励计划激励对象及内幕信息知情人。
- 2、本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就核查对象在自查期间内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《股东股份变更明细清单》和《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本公司股票的情况说明

公司根据筹划并实施本激励计划的相关进程，结合中国结算深圳分公司出具的《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》，对核查对象自查期间买卖股票的行为进行了认真核查：

1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

在自查期间，内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的情形。

2、激励对象买卖公司股票的情况

自查期间，共有 52 名激励对象存在买卖公司股票的情况，具体情况详见附件：《自查期间激励对象买卖股票情况表》。经公司核查，附件中所列的人员在自查期间买卖公司股票是其基于对二级市场行情的自行判断和个人资金安排而进行的操作，其买卖期间未参与本激励计划的筹划工作，在公司披露本激励计划前未知悉本激励计划相关的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

除上述附件中所列的 52 名激励对象外，其余激励对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

经核查，公司在本激励计划筹划过程中按照有关规定采取了相应保密措施。在激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现相关激励对象及内幕信息知情人存在利用与激励计划相关的内幕信息进行买卖公司股票的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等的有关规定，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出具的《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出具的《股东股份变更明细清单》。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2020年10月22日

附件：自查期间激励对象买卖股票情况表

序号	姓名	职务	自查期间累计买入公司股票数量（股）	自查期间累计卖出公司股票数量（股）
1	向德军	中级管理人员、核心员工	200	-
2	胡佳捷	中级管理人员、核心员工	2,400	2,200
3	李彦英	中级管理人员、核心员工	23,400	5,000
4	刘丽	中级管理人员、核心员工	2,000	2,000
5	程文方	中级管理人员、核心员工	7,500	7,500
6	李永明	中级管理人员、核心员工	4,600	4,600
7	陈海燕	中级管理人员、核心员工	-	2,100
8	唐辉	中级管理人员、核心员工	-	300
9	文志刚	中级管理人员、核心员工	21,300	31,700
10	左萍	中级管理人员、核心员工	1,500	1,800
11	杨存风	中级管理人员、核心员工	1,700	-
12	朱永佳	中级管理人员、核心员工	2,600	2,600
13	石贤德	中级管理人员、核心员工	100	100
14	郑又鹏	中级管理人员、核心员工	3,300	1,300
15	马艳华	中级管理人员、核心员工	500	500
16	邹允寿	中级管理人员、核心员工	24,300	15,800
17	李娜	中级管理人员、核心员工	200	-
18	胡林峰	中级管理人员、核心员工	500	-
19	李强	中级管理人员、核心员工	800	1,100
20	夏韬	中级管理人员、核心员工	1,300	1,300
21	吴永策	中级管理人员、核心员工	900	-
22	侯初生	中级管理人员、核心员工	8,200	7,100
23	夏芝兰	中级管理人员、核心员工	5,400	5,400
24	蔡广珍	中级管理人员、核心员工	112,800	127,800
25	任淑霞	中级管理人员、核心员工	500	500
26	贺细钦	中级管理人员、核心员工	35,000	20,000
27	刘涛	中级管理人员、核心员工	4,500	4,500
28	张燕芳	中级管理人员、核心员工	15,700	15,700
29	张千平	中级管理人员、核心员工	35,800	32,800
30	邓小豹	中级管理人员、核心员工	7,900	7,900
31	吴远思	中级管理人员、核心员工	1,200	1,200
32	曾海峰	中级管理人员、核心员工	3,700	3,700
33	李元	中级管理人员、核心员工	1,000	3,000
34	欧阳静	中级管理人员、核心员工	100	100
35	王绍元	中级管理人员、核心员工	900	800

36	王小龙	中级管理人员、核心员工	57,300	27,200
37	李俊	中级管理人员、核心员工	-	1,000
38	王明静	中级管理人员、核心员工	137,500	137,500
39	王萍	中级管理人员、核心员工	1,300	1,300
40	王现军	中级管理人员、核心员工	37,200	-
41	李幼春	中级管理人员、核心员工	4,300	2,500
42	张波	中级管理人员、核心员工	700	-
43	袁方	中级管理人员、核心员工	16,900	16,900
44	龙贞江	中级管理人员、核心员工	12,900	13,800
45	黄寅	中级管理人员、核心员工	14,200	15,700
46	翁长春	中级管理人员、核心员工	106,500	183,600
47	黄慧敏	中级管理人员、核心员工	18,900	13,900
48	曹维平	中级管理人员、核心员工	14,200	8,000
49	黄远生	中级管理人员、核心员工	7,500	1,500
50	陈冬梅	中级管理人员、核心员工	2,500	1,500
51	毛宏伟	中级管理人员、核心员工	4,800	4,800
52	秦小娥	中级管理人员、核心员工	600	-