

中山联合光电科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与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。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“联合光电”或“公司”）于 2020 年 6 月 1 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于公司〈2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，并于 2020 年 6 月 2 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体公开披露。公司于 2020 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于〈调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项〉的议案》等相关议案，并于 2020 年 10 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及指定信息披露媒体公开披露。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》（以下简称“《业务指南》”）的有关规定，公司对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。根据《管理办法》和《业务指南》的有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳公司”）查询，公司对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

公布前6个月内(即2019年12月01日至2020年06月01日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围及程序

- 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
- 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、公司向中国结算深圳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,并由中国结算深圳公司出具了《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》。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国结算深圳公司于2020年11月3日出具的《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》,在自查期间,除下表列示的人员外,其他核查对象不存在买卖公司股票的情形。

相关核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 职务 | 买卖期间 | 变更摘要 | 合计变更股数(股) |
|----|------------|------------|----------------------|------|------------|
| 1 | 安信证券股份有限公司 | 保荐机构 | 2019/12/30-2020/1/22 | 买入 | 29,300 |
| | | | 2020/1/6-2020/1/23 | 卖出 | -29,300 |
| 2 | 鲍昭汉 | 核心管理人员 | 2020/3/18-2020/5/25 | 买入 | 13,000 |
| | | | 2020/3/5-2020/3/25 | 卖出 | -59,800 |
| 3 | 蔡宾 | 核心管理人员 | 2019/12/6-2020/5/29 | 买入 | 2,389,600 |
| | | | 2019/12/6-2020/1/20 | 卖出 | -2,812,464 |
| 4 | 曾庆援 | 核心技术(业务)人员 | 2020/3/5-2020/3/6 | 卖出 | -13,680 |
| 5 | 陈远财 | 核心技术(业务)人员 | 2020/3/23-2020/5/27 | 买入 | 6,000 |
| | | | 2020/3/24-2020/5/26 | 卖出 | -6,000 |
| 6 | 代伟艳 | 核心管理人员 | 2020/3/5 | 卖出 | -6,800 |

| 序号 | 股东名称 | 职务 | 买卖期间 | 变更摘要 | 合计变更股数(股) |
|----|------|------------|--------------------------|------|-----------|
| 7 | 刁琼 | 核心管理人员 | 2020/2/28-20 20/3/23 | 买入 | 4,700 |
| | | | 2020/3/18-20 20/5/27 | 卖出 | -6,000 |
| 8 | 黄宽荣 | 核心技术(业务)人员 | 2019/12/30-2 020/4/10 | 买入 | 2,400 |
| | | | 2019/12/4-20 20/5/26 | 卖出 | -8,500 |
| 9 | 黄青 | 核心技术(业务)人员 | 2020/3/17-20 20/3/23 | 买入 | 700 |
| 10 | 李昆 | 核心技术(业务)人员 | 2020/3/5 | 卖出 | -3,500 |
| 11 | 李映强 | 核心管理人员 | 2019/12/26 | 买入 | 600 |
| | | | 2019/12/9-20 20/1/8 | 卖出 | -900 |
| 12 | 梁海清 | 核心技术(业务)人员 | 2020/3/12-20 20/5/6 | 买入 | 65,100 |
| | | | 2020/3/10-20 20/4/30 | 卖出 | -65,000 |
| 13 | 梁忠能 | 核心技术(业务)人员 | 2020/3/23-20 20/4/27 | 买入 | 1,800 |
| | | | 2020/3/24-20 20/4/28 | 卖出 | -1,800 |
| 14 | 刘建明 | 核心技术(业务)人员 | 2020/3/30-20 20/6/1 | 买入 | 2,000 |
| | | | 2019/12/5-20 20/5/26 | 卖出 | -1,600 |
| 15 | 刘有均 | 核心技术(业务)人员 | 2020/3/4-202 0/5/22 | 买入 | 47,716 |
| | | | 2020/3/4-202 0/5/25 | 卖出 | -54,532 |
| 16 | 鲁伟 | 核心技术(业务)人员 | 2020/1/13-20 20/1/16 | 买入 | 5,400 |
| | | | 2020/1/14-20 20/1/17 | 卖出 | -5,400 |
| 17 | 罗新春 | 核心技术(业务)人员 | 2020/3/18-20 20/5/25 | 买入 | 2,000 |
| | | | 2020/3/17-20 20/5/27 | 卖出 | -5,620 |

| 序号 | 股东名称 | 职务 | 买卖期间 | 变更摘要 | 合计变更股数(股) |
|----|------|------------|-----------------------|------|------------|
| 18 | 吕祖文 | 核心管理人员 | 2020/3/13-2020/5/25 | 买入 | 20,000 |
| | | | 2020/3/5-2020/5/27 | 卖出 | -65,000 |
| 19 | 聂亚华 | 核心管理人员 | 2020/5/11 | 买入 | 500 |
| | | | 2020/6/1 | 卖出 | -500 |
| 20 | 苏能斌 | 核心管理人员 | 2019/12/17-2020/4/16 | 买入 | 8,400 |
| | | | 2019/12/6-2020/4/30 | 卖出 | -13,720 |
| 21 | 汤光福 | 核心技术(业务)人员 | 2020/2/10-2020/5/12 | 买入 | 62,300 |
| | | | 2019/12/12-2020/2/24 | 卖出 | -115,800 |
| 22 | 王浩 | 核心管理人员 | 2020/3/13 | 买入 | 2,000 |
| 23 | 王书磁 | 核心技术(业务)人员 | 2019/12/20-2019/12/20 | 买入 | 1,000 |
| | | | 2019/12/10-2020/2/20 | 卖出 | -2,200 |
| 24 | 王学宝 | 核心技术(业务)人员 | 2020/2/7-2020/6/1 | 买入 | 4,200 |
| | | | 2020/3/17-2020/4/28 | 卖出 | -63,000 |
| 25 | 吴发文 | 核心技术(业务)人员 | 2020/5/7-2020/5/22 | 买入 | 45,000 |
| | | | 2020/5/7-2020/5/22 | 卖出 | -45,000 |
| 26 | 谢晋国 | 核心管理人员 | 2019/12/27-2020/5/29 | 买入 | 3,393,900 |
| | | | 2019/12/4-2020/5/27 | 卖出 | -3,931,979 |
| 27 | 杨秋祥 | 核心技术(业务)人员 | 2020/3/9-2020/5/28 | 买入 | 28,500 |
| | | | 2020/3/5-2020/6/1 | 卖出 | -33,000 |
| 28 | 杨勇 | 核心管理人员 | 2019/12/11-2020/5/28 | 买入 | 68,000 |
| | | | 2019/12/9-2020/5/27 | 卖出 | -82,700 |

| 序号 | 股东名称 | 职务 | 买卖期间 | 变更摘要 | 合计变更股数（股） |
|----|------|------------|---------------------------|------|-----------|
| 29 | 张伟 | 核心技术（业务）人员 | 2019/12/6-20 20/3/23 | 买入 | 3,500 |
| | | | 2019/12/9-20 20/3/25 | 卖出 | -3,500 |
| 30 | 邹艳华 | 核心管理人员 | 2019/12/16-2 019/12/17 | 卖出 | -11,000 |
| 31 | 王强 | 离职，已不为激励对象 | 2020/2/5-202 0/5/27 | 买入 | 3,600 |
| | | | 2019/12/18-2 020/2/25 | 卖出 | -3,600 |
| 32 | 张银兵 | 离职，已不为激励对象 | 2020/2/3-202 0/5/25 | 买入 | 2,300 |
| | | | 2019/12/4-20 20/5/26 | 卖出 | -6,860 |
| 33 | 郑玉江 | 离职，已不为激励对象 | 2020/4/8-202 0/5/26 | 买入 | 1,200 |
| | | | 2020/4/10-20 20/6/1 | 卖出 | -1,200 |

公司根据上述核查对象买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程，对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查。经公司核查：

（1）公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》《内幕信息知情人管理制度》及公司相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，对内幕信息知情人进行了登记，并采取相应保密措施。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。

（2）29名激励对象及3名已离职的原激励对象（因离职原因，调整后现已不为本次激励计划的激励对象）未参与本次激励计划的筹划工作，在自查期间买卖公司股票时，未获知，亦未通过任何内幕信息知情人获知公司本次激励计划的具体内容及时间安排，买卖公司股票的行为是基于对二级市场交易情况的自行独立判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

（3）安信证券股份有限公司在自查期间买卖公司股票的行为系其自营部门基于其投资策略进行的独立投资行为，自营部门与投资银行部门严格隔离，自营部门并未获知公司筹划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

综上，在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现相关内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为，符合《管理办法》的相关规定，不存在构成内幕交易的行为。

四、备查文件

- 1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
- 2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十六日