

**南微医学科技股份有限公司**  
**关于公司 2020 年限制性股票激励计划**  
**内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2020年11月16日，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议，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》等议案，并于2020年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露事务管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对2020年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人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。
- 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上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2020年5月17日至2020年11月16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上海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责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》，在公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》公告日前六个月（2020年5月17日至2020年11月16日），除以下人员外，其余核查对象不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：

序号	姓名	交易期间	合计买入 (股)	合计卖出 (股)
1	芮晨为	2020年9月18日-2020年9月23日	—	10,000

公司股东、高级管理人员芮晨为先生因个人资金需求，于自查期间通过集中竞价方式合计减持了其持有10,000股股票，芮晨为先生在自查期间卖出公司股票的交易时点早于本次激励计划的筹划开始时间，且其交易行为已严格履行了信息披露义务。详见公司于2020年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2020-030）。

经核实，芮晨为先生在自查期间卖出公司股票的行为系其基于公开信息和对二级市场交易情况的分析判断进行的操作，且其交易时点早于本次激励计划的筹划开始时间，不存在利用本次激励计划内幕信息进行内幕交易的情形。

### 三、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》、公司《信息披露事务管理制度》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及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在本激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用公司2020年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2020年12月3日