

上海剑桥科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

特别提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 1 日分别召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于〈上海剑桥科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》。公司于 2021 年 2 月 8 日分别召开的第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于〈上海剑桥科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》等规范性文件的有关规定，公司针对 2021 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对相关内幕信息知情人进行了登记备案，同时对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围和程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、2021 年 2 月 3 日，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次激励计划草案公告前 6 个月内（2020 年 8 月 2 日至 2021 年 2 月 1 日）买卖公司股票的情况提交了查询申请。

3、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2021 年 2 月 5 日出具了书面证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持

股及股份变更查询证明》与《股东股份变更明细清单》，除下表所列核查对象外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下：

序号	姓名	交易区间	累计买入数量（股）	累计卖出数量（股）
1	张得勇	2020.8.3-2020.8.3	-	7,125
2	张玲玲	2020.10.15-2020.10.16	-	14,500
3	曹庆华	2020.8.17-2020.12.14	-	29,055
4	张 杰	2020.8.5-2020.8.5	-	15,725

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及有关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内，在公司发布本次激励计划草案公告前，未发现存在信息泄露的情形。

公司结合本次激励计划的进程对上述人员买卖公司股票的情况进行了核查。经公司自查，上表所示人员在核查期间买卖公司股票的行为系基于自身对二级市场交易情况的分析判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏公司本次激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，上述人员不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、核查结论

经核查，在本次激励计划草案公告前6个月内，公司未发现本次激励计划相关内幕信息知情人存在利用本次激励计划内幕信息进行股票交易的情形，不存在信息泄露的情形，所有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。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2021年2月26日