

证券代码：300899

证券简称：上海凯鑫

公告编号：2021-062

# 上海凯鑫分离技术股份有限公司

## 关于 2021 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情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于〈上海凯鑫分离技术股份公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

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“《业务办理指南》”）的相关规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2021 年 6 月 7 日至 2021 年 12 月 6 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、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。
- 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，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

### 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》和《股东股份变更明细清单》，有 1 名核查对象在自查期间买卖公司股票，具体情况如下：

姓名	职务	交易期间	合计买入（股）	合计卖出（股）
----	----	------	---------	---------

缪诚	核心管理人员、核心技术（业务）人员	2021-08-26至 2021-10-15	400	400
----	-------------------	---------------------------	-----	-----

除上述人员外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

经公司核查，缪诚在自查期间买卖公司股票均发生在知悉内幕信息之前，系基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况独立判断而进行的操作，属于个人投资行为，除公司公开披露的信息外，并未获知公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露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、结论意见

公司在筹划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》以及公司内部相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与本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登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内，在公司披露本激励计划相关公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。

综上所述，在自查期间，公司未发现存在内幕信息泄露的情形，亦未发现本激励计划的内幕信息知情人和激励对象存在利用本激励计划的有关内幕信息买卖公司股票的行为。

### 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》。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2021年12月22日