

高新兴科技集团股份有限公司

关于公司第三期股票期权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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月29日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《高新兴科技集团股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要》等议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，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“中登公司”）查询，公司对第三期股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人和激励对象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和激励对象；
- 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、公司向中登公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2021年10月29日—2022年4月29日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中登公司出具的《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》，在《高新兴科技集团股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》公布日前六个月（2021年10月29日—2022年4月29日），除下列列示的人员外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为，前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	交易时间	买入股数	卖出股数
1	艾建平	2021年10月29日-2022年04月29日	0	47,300
2	蔡应奋	2021年10月29日-2022年04月29日	0	19,200
3	陈军喜	2021年10月29日-2022年04月29日	178,000	50,000
4	陈姗姗	2021年10月29日-2022年04月29日	6,100	0
5	陈香	2021年10月29日-2022年04月29日	9,600	9,600
6	陈雁敏	2021年10月29日-2022年04月29日	0	6,600
7	丁穗柱	2021年10月29日-2022年04月29日	9,000	38,900
8	段波	2021年10月29日-2022年04月29日	17,100	17,100
9	付洪涛	2021年10月29日-2022年04月29日	4,800	4,800
10	关喜记	2021年10月29日-2022年04月29日	2,500	0
11	洪曙光	2021年10月29日-2022年04月29日	10,000	17,000
12	侯丽丽	2021年10月29日-2022年04月29日	1,200	700
13	胡耀林	2021年10月29日-2022年04月29日	6,400	2,300
14	胡永涛	2021年10月29日-2022年04月29日	5,000	10,000
15	黄健武	2021年10月29日-2022年04月29日	16,400	0
16	江盛欣	2021年10月29日-2022年04月29日	1,700	900
17	江寿活	2021年10月29日-2022年04月29日	121,500	88,200
18	江涛	2021年10月29日-2022年04月29日	7,000	0
19	劳定雄	2021年10月29日-2022年04月29日	0	6,040
20	黎启垣	2021年10月29日-2022年04月29日	11,000	8,000
21	李大成	2021年10月29日-2022年04月29日	130,000	0
22	李刚迪	2021年10月29日-2022年04月29日	2,000	0
23	李国富	2021年10月29日-2022年04月29日	21,000	11,400
24	李海辉	2021年10月29日-2022年04月29日	8,900	8,100
25	李婷	2021年10月29日-2022年04月29日	0	1,000
26	李伟	2021年10月29日-2022年04月29日	1,400	5,000
27	厉剑	2021年10月29日-2022年04月29日	8,700	0
28	梁钊榕	2021年10月29日-2022年04月29日	33,000	90,000
29	林德雄	2021年10月29日-2022年04月29日	3,000	0
30	刘海波	2021年10月29日-2022年04月29日	991,500	1,018,600
31	刘惠杰	2021年10月29日-2022年04月29日	0	4,700
32	刘双广	2021年10月29日-2022年04月29日	0	31,786,100
33	刘洋河	2021年10月29日-2022年04月29日	14,000	33,100
34	陆有	2021年10月29日-2022年04月29日	1,000	0

35	罗洪钦	2021年10月29日-2022年04月29日	0	20,000
36	罗晓禾	2021年10月29日-2022年04月29日	0	43
37	马学奇	2021年10月29日-2022年04月29日	82,400	28,400
38	麦斌	2021年10月29日-2022年04月29日	10,200	22,600
39	麦亚博	2021年10月29日-2022年04月29日	30,500	4,800
40	蒙和江	2021年10月29日-2022年04月29日	4,000	4,000
41	彭立彬	2021年10月29日-2022年04月29日	8,000	0
42	乔光伟	2021年10月29日-2022年04月29日	16,100	0
43	丘春森	2021年10月29日-2022年04月29日	35,000	0
44	任跃	2021年10月29日-2022年04月29日	5,600	10,000
45	施杨杰	2021年10月29日-2022年04月29日	5,000	5,000
46	谭焕新	2021年10月29日-2022年04月29日	2,400	700
47	王成松	2021年10月29日-2022年04月29日	20,000	4,500
48	王永岩	2021年10月29日-2022年04月29日	56,000	0
49	吴书江	2021年10月29日-2022年04月29日	28,500	28,500
50	吴延镠	2021年10月29日-2022年04月29日	10,700	10,700
51	谢贵华	2021年10月29日-2022年04月29日	500	500
52	谢黎明	2021年10月29日-2022年04月29日	60,400	63,300
53	徐洪孟	2021年10月29日-2022年04月29日	13,000	0
54	杨康松	2021年10月29日-2022年04月29日	50,500	43,300
55	杨永华	2021年10月29日-2022年04月29日	8,300	0
56	张宝鑫	2021年10月29日-2022年04月29日	5,400	0
57	张程	2021年10月29日-2022年04月29日	24,500	0
58	张国伟	2021年10月29日-2022年04月29日	0	110,000
59	张万超	2021年10月29日-2022年04月29日	4,000	0
60	赵莉萍	2021年10月29日-2022年04月29日	500	0
61	郑宁宇	2021年10月29日-2022年04月29日	30,600	14,200
62	周立萍	2021年10月29日-2022年04月29日	8,000	6,500
63	周颖琦	2021年10月29日-2022年04月29日	108,600	3,000
64	邹阳星	2021年10月29日-2022年04月30日	1,700	3,400

根据中登公司出具的《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》，自查期间，共有 64 名核查对象存在买卖公司股票的行为。公司结合本激励计划的进程对该 64 名内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行审核，并经上述内幕信息知情人及激励对象书面确认，上述交易变动均在内幕信息知情人知悉本计划内幕信息时间之前，其在自查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，不存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

三、核查结论

公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司本次激励计划筹划、论证过程中已按照相关规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对能够接触内幕信息的相关人员及时进行了登记。经核查，上述相关主体已出具相关的声明与承诺文件，公司内幕信息知情人及激励对象不存在利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露公司相关内幕信息的情形，不存在内幕交易行为。除上述情况外，核查范围内的其他内幕信息知情人及激励对象在自查期间不存在买卖上市公司股票的情况。

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。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十六日