

证券代码：601956

证券简称：东贝集团

公告编号：2022-021

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于公司 2022 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年 4 月 18 日，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2022 年 4 月 20 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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，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》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、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
- 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首次公开披露前六个月（2021 年 10 月 19 日至 2022 年 4 月 19 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询，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、核查对象在自查期间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 2022 年 4 月 22 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》，在本次激励计划自查期间，除以下 2 名核查对象外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的情况如下：

序号	姓名	交易期间	合计买入（股）	合计卖出（股）
1	石娟红	2021/12/21-2022/04/08	2,000	3,000
2	潘帅	2021/10/19-2022/03/28	3,500	3,200

经核查，有 2 名核查对象在核查期间交易过本公司股票，均不属于公司董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。上述 2 名核查对象为本次激励计划的拟激励对象，其在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的相关信息，其在自查期间买卖公司股票的行为系基于二级市场交易情况自行判断而进行的操作，亦未有任何人员向其泄露本次激励计划的相关信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论

综上所述，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；本次激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，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；公司在本次激励计划公告前，未发生信息泄露的情形，不存在内幕信息知情人通过内幕信息买卖公司股票而不正当得利情形。

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。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日