

诚迈科技（南京）股份有限公司

关于 2022 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 9 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈诚迈科技（南京）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据《公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的规定，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“中登深圳”）查询，公司对 2022 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）公告前 6 个月内（即 2022 年 3 月 30 日至 2022 年 9 月 30 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

- 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
- 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、本公司向中登深圳就核查对象在激励计划公布前 6 个月买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中登深圳出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中登深圳 2022 年 10 月 12 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》，在激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票情况如下：

1、内幕信息知情人买卖股票的情况

在激励计划自查期间，共有 4 名内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为，上述内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	变更日期	变更股数（股）	变更摘要
1	谢良辉	20220428	11,700	行权
		20220425-20220505	12,000	卖出
2	储晓玉	20220617-20220718	1,000	卖出
3	张炜	20220606-20220608	12,000	卖出
4	赵识	20220331-20220422	14,000	买入
		20220830-20220930	33,300	买入

经核查，上述人员中，三名内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票行为发生在公司筹划本激励计划之前，系其完全基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，在其买卖公司股票期间，除公司公开披露的信息外，并未知悉公司筹划本激励计划的相关信息，故不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

一名内幕信息知情人在知悉（于 2022 年 8 月 14 日知悉）公司本次激励计划事项后存在买入公司股票的行为，但其仅知悉本次激励计划事项，未获悉本次激励计划的详细方案及具体内容和时间，知悉信息有限，其本人并未向任何第三方泄露本次激励计划任何相关的信息或基于此建议第三方买卖公司股票，不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观故意；其在自查期间持续买入公司股票的行为，基于其对公司公开披露的信息及股票二级市场的交易情况的判断。该名内幕信息知情人不属于公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象。

除此之外，其余本激励计划内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的情况。

2、激励对象买卖股票的情况

在激励计划自查期间，共有 68 名激励对象（包括上述其中 3 名内幕信息知情人）交易过公司股票，其余激励对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

经核查，上述激励对象在自查期间买卖公司股票时，除公司公开披露的信息外，并未知悉筹划本激励计划相关内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本激励计划的内幕信息，其在自查期间买卖公司股票是基于个人独立判断自行做出的投资决策，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论

综上，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，在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象的行为均符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，不存在内幕交易行为。

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。

诚迈科技（南京）股份有限公司
董事会

2022年10月25日