

## 日月重工股份有限公司 关于 2023 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法律责任。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 14 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 2 月 15 日披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《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、法规和规范性文件的相关规定，公司遵循《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司查询，公司对激励计划内幕信息知情人在激励计划首次公开披露前 6 个月内（即：2022 年 8 月 15 日至 2023 年 2 月 14 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

- 核查对象为激励计划的内幕信息知情人；
- 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》；
- 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自查期间买卖公司股票的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上海分公司出具了《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、核查对象买卖本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》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，共有 37 名核查对象存在买卖公司股票情况，具体如下：

（一）内幕信息知情人已披露减持计划减持情况

公司董事兼高级管理人员于 2022 年 8 月 9 日披露了《董事兼高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022-073），于 2023 年 3 月 1 日披露了《董事兼高级管理人员集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：2023-011），在减持期间未减持公司股份。

（二）激励对象及近亲属买卖公司股票情况

序号	姓名	交易期间	合计买入（股）	合计卖出（股）
1	陈伟忠	2022. 12. 27-2022. 12. 28	4,500	-4,500
2	陈建军	2022. 11. 15-2023. 01. 30	2,800	-2,800
3	范信龙	2022. 08. 31-2022. 09. 01	2,500	-2,500
4	程超	2022. 11. 17-2022. 12. 02	300	-300
5	张永昌	2022. 08. 15-2022. 11. 29	31,900	-40,400
6	段志兵	2022. 09. 23-2023. 01. 03	28,000	-28,000
7	陈远波	2022. 09. 13-2022. 12. 27	123,300	-123,300
8	向昌亮	2022. 09. 29-2022. 10. 14	300	-300
9	严杰	2022. 08. 31-2022. 10. 16	29,800	-10,000
10	陈德金	2022. 08. 25-2022. 11. 07	103,500	-103,500
11	朱恒盛	2022. 09. 25-2022. 11. 22	57,700	-57,700
12	赵益锋	2022. 08. 30-2022. 12. 26	247,700	-247,700
13	柯洪国	2022. 12. 13-2022. 12. 20	300	-300
14	仇金成	2022. 10. 26-2022. 11. 23	35,000	-35,000
15	俞春燕	2022. 08. 15-2022. 11. 10	65,900	-22,000
16	蔡郁存	2022. 08. 16-2022. 12. 28	2,000	-2,420
17	王睿	2022. 09. 16	9,800	-9,800
18	何昭阳	2022. 09. 06-2022. 12. 06	156,300	-138,300
19	何金会	2022. 08. 31-2023. 02. 03	117,700	-110,400
20	夏文斌	2022. 10. 26-2022. 11. 14	4,600	-4,600
21	郭锐	2022. 09. 15-2023. 02. 10	31,500	-29,500
22	宋刚	2022. 08. 25-2023. 02. 06	362,541	-378,041
23	倪海杰	2022. 08. 25-2022. 12. 26	3,600	-3,600
24	韩松	2022. 08. 25-2022. 10. 21	6,600	-6,600
25	陈寒军	2022. 08. 16-2022. 11. 27	30,800	-52,100
26	蔡安强	2022. 09. 02-2023. 01. 20	51,800	-51,800
27	谭玉海	2022. 11. 10-2022. 12. 26	31,100	-31,100
28	金保瑞	2022. 08. 16-2022. 10. 10	1,200	-500
29	孙磊	2022. 09. 23-2023. 01. 31	400	-400
30	柯宁刚	2022. 08. 15-2022. 12. 01	33,100	-36,800
31	周小波	2022. 08. 16-2022. 11. 17	4,200	-6,400
32	王斌	2022. 12. 21-2022. 12. 29	2,700	-

序号	姓名	交易期间	合计买入（股）	合计卖出（股）
33	汪辉	2022.09.15-2022.11.22	13,100	-
34	徐敏君	2022.08.31-2023.01.31	800	-300
35	王培君	2022.08.22-2022.12.07	18,000	-18,000
36	陈丽君	2022.09.21-2022.12.26	8,500	-8,500
37	刘敏桦	2022.09.01-2022.11.10	1,000	-

本次自查期间，核查对象中有 37 名激励对象或其近亲属（包括 31 名激励对象、6 名激励对象及中介机构的近亲属）存在买卖公司股票的情形，具体如下：

1、4 名激励对象（何金会、郭锐、宋刚、蔡安强）自知悉本激励计划至本激励计划公开披露前存在买卖公司股票的行为。根据上述个人说明，其本人在知悉本激励计划后进行股票买卖，系因对相关证券法律法规不熟悉，对不得买卖公司股票的期间缺乏足够理解所致，但基于审慎性原则，上述 4 名激励对象自愿放弃参与本次激励计划，并愿意配合董事会在确定授权日的董事会会议上作出相应的调整。

2、其余 33 名激励对象和激励对象及中介机构的近亲属在自查期间存在买卖公司股票情形，系基于个人资金安排及对二级市场情况的判断而进行的操作；在买卖公司股票前，并不知悉本激励计划的具体方案要素等相关信息，未通过内幕信息知情人处获知公司本激励计划的信息，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行股票交易牟利的情形。

除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买卖公司股票的行为。

### 三、结论

综上所述，公司严格按照相关法律、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；公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触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；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易的情形。

### 四、备查文件

1、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》

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2023年3月3日