

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于新成长（二期）股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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上海新阳”）于2023年2月14日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于〈上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（二期）股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》的相关规定，公司对《上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（二期）股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在草案公开披露前6个月内（即2022年8月12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了自查。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激励对象；
- 2、本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、公司通过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”）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，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、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

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》《股东股份变更明细清单》，本激励计划核查对象在自查期间，除下列对象外，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。

（一）内幕信息知情人买卖股票的情况：

序号	姓名	职务	交易期间	累计买入（股）	累计卖出（股）
1	天风证券股份有限公司	内幕信息知情人	20220822-20230103	65,200.00	65,200.00

自查期间，中介机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）自营账户存在买卖公司股票的行为。经公司核查并根据相关中介机构出具的说明，相关中介机构内部已建立了严格的防火墙隔离制度，相关买卖股票行为系其自营业务部门在严格遵守信息隔离墙制度的前提下，基于独立投资策略进行的股票交易行为，相关部门未获知本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。

本次自查期间，天风证券上述账户买卖上海新阳股票行为与本激励计划不存在关联关系，天风证券不存在公开或泄漏相关信息或者建议他人买卖上市公司股票的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。

（二）激励对象买卖股票的情况

序号	姓名	职务	交易期间	累计买入（股）	累计卖出（股）
1	谢明	核心技术/业务人员	20221207-20230130	1,100.00	1,100.00
2	王玮	核心技术/业务人员	20220826-20230203	5,800.00	2,100.00
3	赖学军	核心技术/业务人员	20221230-20230103	1,900.00	1,900.00
4	孙旭光	核心技术/业务人员	20220816-20230209	3,000.00	5,600.00
5	任发强	核心技术/业务人员	20220816-20221011	700.00	1,800.00
6	陈兵	核心技术/业务人员	20220812-20221220	2,000.00	800.00
7	赵磊	核心技术/业务人员	20220831-20230209	400.00	100.00
8	李祝青	核心技术/业务人员	20220831	300.00	-
9	黄桂华	核心技术/业务人员	20220815-20230210	2,600.00	4,600.00
10	鲍方飞	核心技术/业务人员	20220915	100.00	-
11	于仙仙	核心技术/业务人员	20220816-20230209	6,100.00	5,800.00
12	李正保	核心技术/业务人员	20220812-20230213	119,800.00	123,700.00
13	刘红兵	核心技术/业务人员	20221228	100.00	-
14	明华坤	核心技术/业务人员	20230120-20230131	400.00	400.00
15	张敏康	核心技术/业务人员	20220824-20230209	700.00	700.00

16	周露青	核心技术/业务人员	20220819	-	1,900.00
17	艾福成	核心技术/业务人员	20220812-20230210	5,300.00	7,000.00
18	李同生	核心技术/业务人员	20220816-20230209	2,500.00	5,600.00
19	李周杨	核心技术/业务人员	20220816-20230202	2,700.00	3,800.00
20	钱红霞	核心技术/业务人员	20220812-20230210	9,500.00	5,700.00
21	郭杰	核心技术/业务人员	20220818-20230201	500.00	1,100.00
22	王良久	核心技术/业务人员	20221110-20230201	200.00	200.00
23	戴志文	核心技术/业务人员	20220822-20221012	3,000.00	3,000.00
24	白金香	核心技术/业务人员	20221011-20230202	5,500.00	-
25	史筱超	核心技术/业务人员	20220816-20221116	400.00	3,800.00
26	白千利	核心技术/业务人员	20220823-20220824	-	1,400.00
27	李东兵	核心技术/业务人员	20220928-20221103	1,200.00	1,200.00
28	王炯	核心技术/业务人员	20220812	-	21,000.00
29	孔伟	核心技术/业务人员	20220831-20221027	3,500.00	3,500.00
30	陈俊	核心技术/业务人员	20221219-20230130	1,000.00	500.00
31	卢长才	核心技术/业务人员	20221213-20230112	700.00	300.00
32	谢琼	核心技术/业务人员	20221229-20230213	200.00	200.00
33	唐耀宗	核心技术/业务人员	20220831-20230202	2,000.00	3,300.00
34	陈灵钊	核心技术/业务人员	20220919-20230208	1,200.00	1,200.00
35	成方雨	核心技术/业务人员	20221219-20230130	400.00	400.00
36	臧焱	核心技术/业务人员	20220812-20230117	2,700.00	3,300.00
37	吴世平	核心技术/业务人员	20220825-20230214	7,200.00	7,200.00
38	张翠翠	核心技术/业务人员	20220831-20230207	1,200.00	1,200.00
39	曹光才	核心技术/业务人员	20220829-20220830	400.00	400.00
40	王伟	核心技术/业务人员	20220919-20221012	4,000.00	1,000.00

经核查，在自查期间，共有 40 名激励对象存在买卖公司股票行为。经公司核查，上述激励对象在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知本激励计划有关的内幕信息，其买卖公司股票是基于个人独立判断自行做出的决策，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的

情形。

三、结论

综上所述，公司在本激励计划策划、讨论过程中已严格按照相关法律、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，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施，对内幕信息知情的相关人员及中介机构及时进行了登记。在《激励计划》首次公开披露前 6 个月内，未发现本激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 3 日