

浙商中拓集团股份有限公司 关于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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律法规、规范性文件及浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）《信息披露事务管理制度》、《敏感信息报告制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》的要求，公司对股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对有关内幕信息知情人进行了必要登记。

2020年3月9日，公司召开第七届董事会 2020年第一次临时会议，审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》，并于 2020年3月11日首次公开披露。根据《管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号-股权激励及员工持股计划》的相关规定，公司对股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象在《股票期权激励计划（草案）》公告前六个月内买卖本公司股票的情况进行了自查，现说明如下：

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及激励对象；
- 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、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划公告前6个月（即2019年9月9日至2020年3月10日<以下简称“自查期间”>）买卖公司股票的情况进行了查询确认。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《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深圳分公司2020年3月13日、2020年3月16日出具的《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》，在自查期间，除部分核查对象（详见本公告附件一《内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况表》）外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

根据《内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况表》中25名核查对象出具的书面声明及承诺，并经公司核查：

序号1-25号人员均为本次激励计划的激励对象，其中汪伟锋同时为公司登记的激励计划内幕信息知情人。

序号1-24号激励对象人员的股票交易行为系根据二级市场交易情况、上市公司已公告信息自行判断而进行的个人投资，未获知上市公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次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。

根据汪伟锋做出的说明及承诺，汪伟锋在2019年10月10日的交易行为是在其被列为内幕信息知情人之前发生的，其当时未获知本次激励计划的任何信息，是完全基于二级市场情况和个人资金需求而进行的投资行为。之后，其因列席公司的一次激励

计划相关会议而被列为内幕信息知情人，其后的一段时间内并未发生交易。附件一中所列后几笔股票交易情况发生在春节后的交易日，当时二级市场环境发生了较大变化，其系基于对市场的判断及凑股票整数的考虑进行了股票交易。此外，其未参与公司激励计划的具体筹划工作，所知悉信息相对有限，且因不熟悉法律法规，对不得买卖公司股票期间缺乏了解，不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易谋利的主观故意。因此，汪伟锋不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。出于审慎原则，对于在敏感期间买卖公司股票的行为，其本人自愿承担误操作带来的后果。

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；公司本激励计划策划、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；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形；上述人员买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作或误操作，且相关误操作人员已承诺自愿承担其误操作的后果。不存在内幕信息知情人通过内幕信息买卖公司股票而不当得利情形。

四、备查文件

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》、《股东股份变更明细清单》

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2020年3月27日

附件一：内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况表

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数（股）
1	徐轶钢	中层人员	2020-01-08	买入	1,000.00
			2020-02-24	买入	600.00
			2020-02-25	买入	400.00
2	陈群芄	中层人员	2020-02-05	买入	5,900.00
3	袁绍云	中层人员	2020-02-03	买入	5,000.00
4	周元庆	中层人员	2019-09-16	卖出	-10,000.00
			2019-09-17	买入	10,000.00
			2019-10-30	买入	5,000.00
			2019-11-06	买入	10,000.00
			2019-12-17	卖出	-10,000.00
			2020-01-06	卖出	-10,000.00
			2020-01-17	卖出	-9,653.00
			2020-02-06	买入	7,900.00
			2020-02-07	卖出	-7,900.00
			2020-02-14	卖出	-10,000.00
			2020-02-20	卖出	-10,000.00
			2020-02-25	买入	10,000.00
			2020-02-27	卖出	-10,000.00
2020-03-09	卖出	-10,000.00			
5	卯鹏	中层人员	2019-09-26	卖出	-106,800.00
			2019-11-06	买入	1,900.00
			2019-11-11	买入	8,800.00
			2019-11-20	买入	8,800.00
			2020-01-21	买入	57,700.00
			2020-02-03	买入	5,200.00
			2020-02-06	卖出	-2,000.00
6	徐昕	中层人员	2019-09-17	卖出	-90,000.00
			2020-01-06	买入	20,000.00
			2020-01-09	买入	10,000.00
			2020-01-23	卖出	-30,000.00
7	潘钱燊	中层人员	2019-09-17	卖出	-3,000.00
			2019-09-26	买入	3,000.00

			2019-12-23	卖出	-8,000.00
			2020-02-03	买入	2,000.00
			2020-02-28	买入	1,000.00
			2020-02-25	买入	2,000.00
			2020-03-10	卖出	-10,000.00
8	祝杰	中层人员	2019-12-09	买入	15,600.00
			2019-12-11	买入	1,000.00
			2019-12-16	卖出	-16,600.00
9	金庆铁	中层人员	2020-03-09	卖出	-90,000.00
10	李燕	中层人员	2020-03-10	卖出	-10,800.00
11	孙彦红	中层人员	2020-01-10	卖出	-27,100.00
12	李岳军	中层人员	2019-09-09	卖出	-61,800.00
			2019-09-19	卖出	-3,000.00
			2019-09-20	买入	15,300.00
			2019-09-20	卖出	-15,300.00
			2019-09-24	买入	6,000.00
			2019-09-24	卖出	-150,000.00
			2019-12-31	买入	18,400.00
			2020-01-13	卖出	-33,800.00
			2020-01-20	买入	16,200.00
			2020-01-23	买入	13,700.00
13	冯伟	中层人员	2019-12-20	买入	2,000.00
			2019-12-27	卖出	-2,000.00
14	沈培玮	中层人员	2019-09-17	卖出	-16,400.00
			2019-09-27	买入	15,636.00
			2019-10-31	买入	16,000.00
			2019-11-04	买入	28,000.00
			2019-11-08	买入	51,700.00
			2019-11-18	买入	9,400.00
			2019-11-29	买入	10,000.00
			2019-12-03	买入	5,000.00
			2019-12-16	买入	20,000.00
			2019-12-17	买入	19,600.00
			2019-12-17	买入	8,400.00
			2020-01-06	卖出	-15,000.00
			2020-01-08	卖出	-56,000.00

			2020-01-08	卖出	-42,032.00
			2020-01-09	卖出	-42,468.00
			2020-01-22	买入	19,700.00
			2020-01-23	买入	29,000.00
			2020-01-23	买入	9,900.00
			2020-02-03	买入	30,000.00
			2020-02-04	卖出	-20,000.00
			2020-02-04	买入	22,000.00
			2020-02-24	买入	5,200.00
			2020-02-25	买入	9,000.00
			2020-02-28	买入	30,000.00
			2020-03-03	卖出	-48,900.00
			2020-03-04	卖出	-71,000.00
			2020-03-10	卖出	-56,400.00
15	王杰	业务骨干	2020-02-27	买入	1,800.00
			2020-02-28	买入	2,000.00
			2020-03-02	卖出	-3,800.00
16	刘步凯	中层人员	2019-10-29	买入	1,700.00
17	吴丹	中层人员	2020-02-03	买入	4,000.00
			2020-02-05	卖出	-4,000.00
18	杨忠良	中层人员	2019-09-23	买入	500.00
			2019-09-26	买入	1,000.00
			2019-09-30	买入	500.00
			2019-10-28	买入	400.00
			2019-10-29	买入	100.00
			2019-11-11	买入	500.00
			2019-11-18	买入	200.00
			2019-11-27	买入	800.00
			2019-12-05	买入	200.00
			2019-12-10	买入	800.00
			2020-01-07	买入	1,000.00
			2020-02-03	买入	1,000.00
			2020-02-11	买入	2,000.00
19	徐仁泽	中层人员	2019-11-18	买入	600.00
			2019-11-19	卖出	-600.00
			2019-11-22	买入	600.00

			2019-12-16	卖出	-600.00
20	杨望姜	中层人员	2019-10-10	买入	1,700.00
			2019-11-08	卖出	-1,700.00
21	韩林	中层人员	2019-09-19	卖出	-8,000.00
			2019-11-14	买入	3,500.00
			2019-11-21	买入	3,000.00
			2019-11-22	买入	2,300.00
			2019-12-09	卖出	-2,000.00
			2020-02-10	卖出	-6,000.00
			2020-03-02	卖出	-15,000.00
22	赵维	中层人员	2019-11-15	卖出	-8,500.00
			2019-11-26	卖出	-5,000.00
			2019-12-16	卖出	-17,000.00
			2020-02-03	买入	20,000.00
			2020-02-10	卖出	-20,000.00
			2020-03-06	卖出	-100,000.00
			2020-03-09	卖出	-211,841.00
23	王晓剑	中层人员	2019-09-17	卖出	-18,000.00
			2019-09-18	卖出	-95,200.00
			2019-09-20	卖出	-23,600.00
			2019-10-28	买入	143,300.00
			2019-11-11	卖出	-98,900.00
			2019-11-20	卖出	-10,000.00
			2019-12-17	卖出	-22,700.00
			2019-12-19	卖出	-15,100.00
			2019-12-20	卖出	-10,100.00
			2019-12-23	卖出	-6,700.00
			2019-12-31	卖出	-4,500.00
			2020-01-02	卖出	-9,170.00
			2020-02-04	买入	20,300.00
			2020-02-07	买入	37,300.00
			2020-02-07	卖出	-20,300.00
			2020-02-10	买入	32,600.00
			2020-02-10	卖出	-11,000.00
2020-02-11	卖出	-58,900.00			
2020-02-13	买入	26,900.00			

			2020-02-14	买入	30,000.00
			2020-02-21	卖出	-56,900.00
			2020-02-24	买入	35,000.00
			2020-02-25	买入	15,000.00
			2020-02-27	买入	5,000.00
			2020-02-28	卖出	-55,000.00
			2020-03-06	买入	16,600.00
			2020-03-10	买入	22,400.00
24	苏慧	中层人员	2019-09-26	卖出	-9,234.00
25	汪伟锋	中层人员	2019-10-10	卖出	-20,000.00
			2020-02-03	买入	10,000.00
			2020-02-04	买入	5,000.00
			2020-02-05	买入	10,000.00
			2020-02-07	卖出	-5,990.00