

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
关于2020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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月14日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2020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2020年4月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等相关法律法规、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查询，公司对2020年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)内幕信息知情人、激励对象在本次激励计划公开披露前6个月内(即2019年10月15日至2020年4月15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、核查的范围及程序

- 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人、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、公司向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自查期间买卖本公司股票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深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2020年4月23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》的查询结果显示，在自查期间，除以下列示的张占军先生有买卖公司股票情形外，其余内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：

姓名	职务	变更日期	变更股数（股）	买卖方向
张占军	副总经理	2019-10-16	400	买入
		2019-10-17	100	买入
		2019-10-18	-300	卖出
		2019-10-22	-1,700	卖出

经公司核查，以上核查对象在自查期间买卖公司股票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，属于个人投资行为，除上市公司公开披露的信息外，并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。

2、激励对象买卖公司股票的情况

根据中国结算深圳分公司2020年4月23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》的查询结果显示，在自查期间，除24名激励对象及亲属有买卖公司股票情形外，其余激励对象均不存在买卖公司股票的行为，具体情况详见附件。

经公司核查，以上核查对象在自查期间买卖公司股票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，属于个人投资行为，除上市公司公开披露的信息外，并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。

三、结论

综上，经核查，在本次激励计划首次公开披露前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人和激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激

励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》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。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2020年5月8日

附件：

激励对象在自查期间买卖股票的情况

姓名	职务	变更日期	变更股数（股）	买卖方向
刘海华	核心技术（业务）人员	2019-10-15	-500	卖出
		2019-10-28	500	买入
		2019-10-29	-500	卖出
		2020-03-31	1,400	买入
		2020-04-09	-1,400	卖出
陈本涛	核心技术（业务）人员	2019-12-27	-300	卖出
		2020-02-04	-500	卖出
		2020-03-20	300	买入
唐柏江	核心技术（业务）人员	2019-10-15	900	买入
		2019-10-21	300	买入
		2019-10-23	-2,000	卖出
		2019-10-31	200	买入
		2019-11-01	500	买入
		2019-11-11	1,700	买入
		2019-11-11	-1,500	卖出
		2019-11-12	800	买入
		2019-11-13	-1,500	卖出
		2019-11-18	500	买入
		2019-11-20	3,000	买入
		2019-11-20	-1,000	卖出
		2019-11-22	1,000	买入
		2019-11-26	-3,400	卖出
		2019-11-27	2,000	买入

		2019-11-28	-2,100	卖出
		2020-02-10	1,000	买入
		2020-02-10	-1,000	卖出
		2020-02-11	1,100	买入
		2020-02-11	-1,000	卖出
		2020-02-12	-1,100	卖出
		2020-02-13	500	买入
李强	核心技术（业务）人员	2019-10-17	1,300	买入
		2019-10-21	1,000	买入
		2019-10-23	-1,500	卖出
		2019-10-30	1,000	买入
		2019-10-30	-1,000	卖出
		2019-10-31	3,000	买入
		2019-10-31	-2,400	卖出
		2019-11-01	2,600	买入
		2019-11-01	-2,600	卖出
		2019-11-04	-1,500	卖出
		2019-11-04	1,500	买入
		2019-11-07	2,300	买入
		2019-11-25	1,100	买入
		2019-11-26	1,000	买入
		2019-12-03	500	买入
		2019-12-06	-500	卖出
		2019-12-30	1,000	买入
		2020-01-02	1,400	买入
		2020-01-14	600	买入
		2020-01-15	1,000	买入
		2020-01-22	1,000	买入
		2020-02-03	1,000	买入

		2020-02-11	-1,000	卖出
		2020-02-25	2,000	买入
		2020-02-26	4,900	买入
		2020-02-28	1,500	买入
		2020-03-06	2,100	买入
		2020-03-13	1,000	买入
		2020-03-17	500	买入
		2020-03-24	4,000	买入
		2020-03-26	2,000	买入
		2020-03-30	5,000	买入
		2020-04-01	3,200	买入
		2020-04-02	5,000	买入
		2020-04-10	6,800	买入
		2020-04-13	20,000	买入
		2020-04-14	16,000	买入
		2020-04-15	-4,000	卖出
		2020-03-19	1,000	买入
		2020-03-20	400	买入
		2020-04-08	-400	卖出
		2020-04-14	5,200	买入
冀明	核心技术（业务）人员	2020-01-02	5,000	买入
		2020-01-08	-5,000	卖出
		2020-01-21	3,000	买入
		2020-01-22	3,000	买入
		2020-01-23	3,000	买入
		2020-02-03	3,700	买入
		2020-02-05	-12,700	卖出
		2020-02-28	2,000	买入
		2020-03-13	3,000	买入

		2020-03-19	5,000	买入
		2020-03-23	-10,000	卖出
何亮	核心技术（业务）人员	2019-10-28	300	买入
		2019-10-30	-300	卖出
李文勇	核心技术（业务）人员	2019-11-15	500	买入
		2019-11-20	100	买入
		2019-11-25	500	买入
		2019-11-26	200	买入
		2020-01-06	-1,300	卖出
		2020-01-23	100	买入
		2020-02-12	300	买入
		2020-02-13	200	买入
		2020-02-20	-600	卖出
		欧阳妙	核心技术（业务）人员	2020-02-04
2020-02-10	-200			卖出
2020-02-04	100			买入
2020-02-10	-100			卖出
2020-02-28	200			买入
2020-03-10	-200			卖出
2020-03-12	200			买入
2020-03-16	100			买入
2020-03-17	-100			卖出
2020-03-19	-200			卖出
2020-03-31	100			买入
2020-04-01	100			买入
2020-04-02	100			买入
2020-04-13	100			买入
詹玲	核心技术（业务）人员	2019-10-21	500	买入
		2019-10-31	-500	卖出

		2019-11-25	600	买入
		2020-01-08	-600	卖出
符实	核心技术（业务）人员	2019-10-15	100	买入
		2019-10-17	-2,600	卖出
		2019-10-17	200	买入
		2019-10-18	2,500	买入
		2019-10-21	500	买入
		2019-10-21	-2,700	卖出
		2019-10-22	2,700	买入
		2019-10-24	-3,200	卖出
		2019-10-24	3,200	买入
		2019-10-31	3,000	买入
		2019-10-31	-3,000	卖出
		2019-11-01	-3,000	卖出
		2019-11-04	3,000	买入
		2019-11-05	-3,000	卖出
		2019-11-06	3,000	买入
		2019-11-07	-3,000	卖出
		2019-11-18	800	买入
		2019-11-20	-900	卖出
		2019-11-25	2,000	买入
		2019-11-28	-2,000	卖出
		2019-11-29	2,000	买入
		2019-12-04	-2,000	卖出
		2019-12-05	2,000	买入
		2019-12-06	-2,000	卖出
2019-12-09	2,000	买入		
2019-12-10	-2,000	卖出		
2019-12-11	1,900	买入		

		2019-12-12	-1,900	卖出
		2019-12-26	-100	卖出
		2019-12-27	2,800	买入
		2019-12-30	1,600	买入
		2020-01-02	100	买入
		2020-01-02	-4,400	卖出
		2020-01-10	-100	卖出
		2020-02-06	2,700	买入
		2020-02-10	-2,600	卖出
		2020-02-25	4,700	买入
		2020-02-26	-4,700	卖出
		2020-03-26	1,800	买入
		2020-03-27	-1,900	卖出
何利利	核心技术（业务）人员	2020-01-22	200	买入
		2020-02-11	-200	卖出
		2020-02-28	300	买入
		2020-04-09	-300	卖出
邹慧婷	核心技术（业务）人员	2019-11-25	500	买入
		2019-11-26	600	买入
		2020-01-13	-1,100	卖出
		2020-01-23	1,900	买入
		2020-02-07	-1,900	卖出
		2020-03-10	400	买入
		2020-03-12	200	买入
		2020-04-15	-600	卖出
陶君丽	核心技术（业务）人员	2020-02-03	500	买入
		2020-02-04	100	买入
		2020-02-12	-600	卖出
		2020-02-18	100	买入

		2020-02-19	200	买入
		2020-02-24	400	买入
		2020-02-25	200	买入
		2020-02-26	500	买入
		2020-02-28	500	买入
		2020-03-02	500	买入
		2020-03-09	500	买入
		2020-03-10	600	买入
		2020-03-12	400	买入
		2020-03-13	1,000	买入
		2020-03-16	1,000	买入
		2020-03-24	100	买入
		2020-04-01	800	买入
		2020-04-03	-3,800	卖出
		2020-04-09	-2,000	卖出
		2020-04-10	-1,000	卖出
占国华	核心技术（业务）人员	2020-03-10	300	买入
		2020-03-16	1,300	买入
薛建军	核心技术（业务）人员	2019-11-25	1,000	买入
		2019-11-26	500	买入
		2020-02-12	-1,500	卖出
		2020-02-28	1,000	买入
		2020-03-03	-1,000	卖出
		2020-03-19	1,000	买入
		2020-03-23	-1,000	卖出
周泳希	核心技术（业务）人员	2019-10-17	1,200	买入
		2019-10-22	200	买入
		2019-10-29	200	买入
		2019-11-04	-1,600	卖出

		2019-11-04	3,100	买入
		2019-11-05	1,600	买入
		2019-11-06	-4,700	卖出
		2019-11-07	4,000	买入
		2019-11-08	-2,700	卖出
		2019-11-11	3,100	买入
		2019-11-11	-1,300	卖出
		2019-11-12	1,800	买入
		2019-11-18	400	买入
		2019-11-25	1,100	买入
		2019-11-26	1,500	买入
		2019-12-17	-6,200	卖出
		2019-12-20	6,300	买入
		2020-01-02	-7,000	卖出
		2020-01-08	-1,000	卖出
		2020-02-04	1,000	买入
		2020-02-20	-100	卖出
		2020-02-21	-900	卖出
		2020-02-24	800	买入
		2020-04-10	100	买入
陈海波	核心技术（业务）人员	2020-02-05	1,000	买入
		2020-02-18	-1,000	卖出
		2020-02-19	1,000	买入
		2020-02-28	1,000	买入
		2020-03-16	1,000	买入
		2019-10-18	-600	卖出
		2019-10-21	500	买入
郭相发	核心技术（业务）人员	2019-11-08	-500	卖出
		2019-11-25	1,000	买入

		2019-11-26	1,200	买入
		2019-12-03	1,000	买入
		2019-12-06	-1,200	卖出
		2019-12-09	-2,000	卖出
		2020-02-05	1,500	买入
		2020-02-10	500	买入
		2020-02-10	-500	卖出
		2020-02-13	-1,500	卖出
		2020-03-03	1,300	买入
		2020-03-17	1,400	买入
		2019-10-18	-700	卖出
		2019-11-01	400	买入
		2019-11-06	-400	卖出
		2019-11-25	400	买入
		2019-11-26	400	买入
		2019-12-11	700	买入
		2019-12-16	-1,000	卖出
		2019-12-19	1,000	买入
		2019-12-23	500	买入
		2019-12-30	500	买入
		2020-01-02	-1,500	卖出
		2020-01-06	500	买入
		2020-01-08	-800	卖出
		2020-01-10	-500	卖出
		2020-01-13	-200	卖出
		2020-01-21	500	买入
		2020-01-23	900	买入
		2020-02-03	500	买入
		2020-02-06	-500	卖出

		2020-02-07	500	买入
		2020-02-07	-400	卖出
		2020-02-10	-1,000	卖出
		2020-02-11	-500	卖出
		2020-02-26	3,000	买入
		2020-02-28	2,000	买入
		2020-03-20	-1,000	卖出
		2020-03-23	-500	卖出
		2020-03-24	500	买入
		2020-03-27	600	买入
		2020-04-14	500	买入
		2020-04-15	-1,100	卖出
		2019-10-15	700	买入
		2019-10-21	200	买入
		2019-10-24	-400	卖出
		2019-10-31	-500	卖出
		2019-11-26	300	买入
		2019-12-19	-300	卖出
		2020-01-22	300	买入
		2020-02-04	300	买入
		2020-02-17	-600	卖出
		2020-02-19	500	买入
		2020-02-24	-500	卖出
		2020-04-15	1,000	买入
		2019-10-21	1,000	买入
		2019-10-24	-1,000	卖出
		2019-10-28	1,000	买入
		2019-10-30	4,600	买入
		2019-10-30	-1,000	卖出
米士隆	核心技术（业务）人员			
肖琴	核心技术（业务）人员			

		2019-10-31	1,500	买入
		2019-10-31	-4,600	卖出
		2019-11-01	-1,500	卖出
		2019-11-01	6,800	买入
		2019-11-04	-6,800	卖出
		2019-11-12	3,000	买入
		2019-11-13	-3,000	卖出
		2019-11-15	16,800	买入
		2019-11-18	-16,800	卖出
		2019-11-22	1,900	买入
		2019-11-25	21,600	买入
		2019-11-26	14,400	买入
		2019-12-10	-13,500	卖出
		2019-12-13	14,200	买入
		2019-12-16	-38,600	卖出
		2019-12-30	5,000	买入
		2020-01-02	-5,000	卖出
		2020-01-06	3,000	买入
		2020-01-08	-3,000	卖出
		2020-01-15	5,000	买入
		2020-01-16	-5,000	卖出
		2020-01-21	16,500	买入
		2020-01-22	-16,500	卖出
		2020-01-23	22,000	买入
		2020-02-03	2,500	买入
		2020-02-04	14,100	买入
		2020-02-06	-28,600	卖出
		2020-02-07	-10,000	卖出
		2020-02-07	15,500	买入

		2020-02-10	-15,500	卖出
		2020-02-10	3,900	买入
		2020-02-11	-3,800	卖出
		2020-02-13	200	买入
		2020-02-17	-300	卖出
		2020-02-24	2,000	买入
		2020-02-25	2,100	买入
		2020-02-25	-2,000	卖出
		2020-02-26	10,483	买入
		2020-02-27	-83	卖出
		2020-02-28	17,500	买入
		2020-03-02	-25,000	卖出
		2020-03-06	1,300	买入
		2020-03-09	11,700	买入
		2020-03-10	-14,000	卖出
		2020-03-10	4,000	买入
		2020-03-11	5,000	买入
		2020-03-12	3,000	买入
		2020-03-13	4,000	买入
		2020-03-16	13,000	买入
		2020-03-18	1,000	买入
		2020-03-23	-14,000	卖出
		2020-03-24	-10,000	卖出
		2020-03-24	10,000	买入
		2020-03-26	18,500	买入
		2020-03-27	-8,500	卖出
		2020-03-27	5,300	买入
		2020-03-30	2,700	买入
		2020-04-03	-3,000	卖出

		2020-04-07	-5,000	卖出
		2020-04-09	-5,000	卖出
		2020-04-10	-5,000	卖出
		2020-04-10	5,000	买入
		2020-04-13	-3,000	卖出
		2020-04-13	3,000	买入
		2020-04-14	5,000	买入
		2020-04-15	-30,000	卖出
张余武	核心技术（业务）人员	2019-11-20	1,800	买入
		2019-11-21	2,300	买入
		2019-11-28	-2,000	卖出
		2019-11-28	2,200	买入
		2019-11-29	-2,500	卖出
		2019-12-03	2,500	买入
		2019-12-05	-2,500	卖出
		2019-12-09	2,400	买入
		2019-12-11	4,200	买入
		2019-12-11	-4,200	卖出
		2019-12-13	-4,200	卖出
		2019-12-18	3,900	买入
		2020-01-14	-3,900	卖出
		2020-01-20	4,100	买入
		2020-02-17	-4,100	卖出
		2020-02-25	1,000	买入
		2020-02-26	1,000	买入
		2020-02-28	600	买入
饶华军	核心技术（业务）人员	2019-11-15	100	买入
		2019-11-20	-100	卖出
		2019-11-21	100	买入

		2019-11-25	200	买入
		2019-11-26	200	买入
		2019-11-29	-500	卖出
		2020-01-23	200	买入
		2020-02-04	200	买入
		2020-02-05	200	买入
		2020-02-07	-600	卖出
		2020-02-26	200	买入
		2020-02-28	400	买入
吴建	核心技术（业务）人员	2019-12-24	100	买入
		2019-12-27	-100	卖出
		2020-01-23	200	买入
		2020-02-06	100	买入
		2020-02-12	-300	卖出
		2020-02-26	300	买入
		2020-03-13	200	买入
李泽民	核心技术（业务）人员	2020-04-13	100	买入
		2020-04-14	300	买入