

广东伊之密精密机械股份有限公司
关于第二期限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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于<公司第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2020 年 4 月 29 日在中国证监会指定的信息披露网站披露了相关公告。

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》等法律、法规、规范性文件及自律规则的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对公司第二期限限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案首次披露前 6 个月内（即 2019 年 10 月 28 日至 2020 年 4 月 28 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《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

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》，在本次激励计划相关文件首次披露前六个月(2019 年 10 月 28 日至 2020 年 4 月 28 日)，核查对象买卖公

司股票的情况如下：

1、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限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》和《股东股份变更明细清单》，除下列人员外的内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的情况，具体情况如下：

序号	姓名	职务	交易日期	操作方向	成交数量（股）
1	王士龙	律师	2019-12-17	卖出	500.00
			2019-12-18	卖出	500.00
			2019-12-19	卖出	500.00

王士龙先生为公司聘请的律师事务所专项律师，该律师只负责本次激励计划相关的法律意见的起草、审核等工作，未参与公司本次激励计划的筹划工作，其在自查期间买卖公司股票时，未知悉公司本次激励计划相关的内幕信息，系基于对二级市场交易情况的自行判断和个人资金安排而进行的操作，不存在利用此次激励计划相关内幕信息进行股票交易的情形。

2、激励对象在自查期间买卖公司股票的情况

经公司核查，除附件的激励对象外，其余激励对象在自查期间均不存在买卖公司股票行为。附件中的激励对象未参与公司激励计划的筹划工作，在公司公告董事会决议及激励计划草案前未知悉公司本次激励计划相关的内幕信息，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，不属于内幕信息知情人员。

激励对象在自查期间内买卖公司股票的行为是系基于对二级市场交易情况的自行判断和个人资金安排而进行的操作，不存在利用此次股权激励计划相关内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论与意见

综上所述，在本次激励计划草案公告前 6 个月内，未发现本次激励计划的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，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股东股份变更明细清单。

特此公告

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2020年5月20日

附件：激励对象在自查期间买卖股份详细情况

序号	姓名	职务	交易日期	操作方向	成交数量（股）
1	董秋武	机械工程师	2019-11-20	卖出	500.00
			2019-11-22	卖出	3,300.00
			2019-11-25	卖出	800.00
			2019-11-28	买入	600.00
			2019-12-02	买入	600.00
			2019-12-02	卖出	600.00
			2019-12-03	卖出	1,000.00
			2019-12-04	买入	1,000.00
			2019-12-09	卖出	2,700.00
			2019-12-10	卖出	800.00
			2019-12-12	买入	800.00
			2019-12-16	卖出	1,000.00
			2019-12-19	卖出	700.00
			2019-12-20	买入	700.00
			2019-12-27	买入	1,000.00
			2020-01-09	卖出	3,000.00
			2020-01-10	买入	2,000.00
			2020-01-15	买入	1,300.00
			2020-01-17	买入	1,000.00
			2020-02-03	买入	1,200.00
			2020-02-04	买入	600.00
			2020-02-12	买入	600.00
			2020-02-20	卖出	800.00
			2020-02-25	买入	3,100.00
			2020-02-28	买入	100.00
			2020-03-11	买入	200.00
			2020-03-13	买入	2,400.00

			2020-03-17	买入	1,900.00
			2020-04-07	买入	200.00
			2020-04-21	买入	1,600.00
			2020-04-28	买入	500.00
2	梁霁棠	科长	2019-12-25	买入	900.00
			2020-02-04	卖出	900.00
3	赵雪梅	部门经理	2020-01-09	卖出	2,300.00
4	廖斌	科长	2020-04-21	买入	1,000.00
5	牛刚	销售经理	2020-04-13	买入	100
6	刘盛雄	总监	2020-03-20	买入	200.00
			2020-04-13	买入	500.00
			2020-04-28	买入	300.00
7	欧阳云飞	总监	2020-01-13	买入	1,000.00
			2020-01-15	买入	300.00
			2020-02-27	卖出	1,300.00
8	赵更乐	业务经理	2020-02-25	卖出	1,500.00
			2020-03-16	买入	300.00
			2020-04-14	买入	300.00
9	张卫华	部门副经理	2020-04-10	买入	200.00
			2020-04-23	卖出	200.00