

成都运达科技股份有限公司 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 卖公司股票情况的自查报告

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。

2020 年 7 月 14 日，成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于<成都运达科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2020 年 7 月 16 日在中国证监会指定的创业板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》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案首次披露前 6 个月内（即 2020 年 1 月 15 日至 2020 年 7 月 15 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

- 1、核查对象为激励计划内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
- 2、激励计划内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3、公司向中国结算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，并由中国结算深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国结算深圳分公司出具的《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》的查询结果显示，在自查期间，除以下列示的 2 名激励对象在自查期间有买卖公司股票情形外，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。具体情况如下：

姓名	职务（身份）	变更日期	交易方向	变更数量（股）
王坤	核心技术（业务）人员	2020-03-05	卖出	-3,000.00
		2020-03-06	卖出	-700.00
		2020-03-09	买入	3,700.00
		2020-03-11	卖出	-2,000.00
		2020-03-12	卖出	-1,000.00
		2020-03-13	卖出	-700.00
		2020-03-16	买入	3,600.00
		2020-03-25	卖出	-2,600.00
		2020-03-26	买入	1,000.00
		2020-03-27	买入	1,000.00
		2020-03-30	卖出	-2,000.00
		2020-03-31	买入	1,000.00
		2020-04-01	买入	1,800.00
		2020-04-10	卖出	-1,000.00
		2020-04-13	买入	1,000.00
		2020-04-13	卖出	-1,800.00
		2020-04-14	卖出	-1,000.00
		2020-04-15	买入	1,900.00
		2020-04-16	买入	1,000.00
		2020-04-17	卖出	-3,900.00
		2020-04-24	买入	1,000.00
		2020-04-27	买入	700.00
		2020-04-28	买入	2,000.00
		2020-05-08	卖出	-1,700.00
		2020-05-11	买入	1,700.00
		2020-07-09	卖出	-1,000.00
譙波	核心技术（业务）人员	2020-06-01	买入	2,000.00
		2020-06-02	卖出	-2,000.00

经公司核查及上述激励对象出具的说明，其在买卖公司股票时，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公司拟进行激励计划的信息，其买卖公司股票的行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

综上，经核查，在自查期间，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

2、《股东股份变更明细清单》

成都运达科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 31 日