

青岛双星股份有限公司

关于公司 2020 年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。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）针对公司 2020 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

2020 年 10 月 23 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》，并于 2020 年 10 月 24 日首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号—股权激励》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次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公开披露前 6 个月内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的内幕信息知情人及激励对象

2、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、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（即 2020 年 4 月 23 日至 2020 年 10 月 23 日）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公司深圳分公司出具了查询证明。

二、内幕信息知情人及激励对象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》和《股东股份变更明细清单》，在公司《2020 年股票

期权激励计划（草案）》公告日前六个月（2020年4月23日至2020年10月23日），除下表列示的人员外，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。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

姓名	买卖期间	买卖方向	合计变更股数（股）
郭林	2020-06-23	买入	900.00
	2020-07-10	卖出	900.00
李洪远	2020-06-22至 2020-07-01	买入	3,000.00
	2020-07-07	卖出	3,000.00
刘伟	2020-05-15至 2020-06-30	买入	38,000.00
	2020-05-21至 2020-07-07	卖出	38,000.00
韩奉进	2020-06-29	买入	500.00
	2020-07-07	卖出	500.00
陈涛	2020-04-24至 2020-07-15	买入	390,900.00
	2020-04-24至 2020-07-16	卖出	428,900.00
程文德	2020-07-14	卖出	2,000.00
王晓林	2020-04-27至 2020-04-29	买入	12,900.00
	2020-07-17	卖出	22,100.00
罗入川	2020-06-12至 2020-06-29	买入	4,200.00
	2020-07-06至 2020-07-14	卖出	4,200.00
徐坤	2020-06-29	买入	200.00
	2020-07-08	卖出	200.00
柳逢春	2020-04-29至 2020-05-15	买入	12,200.00
	2020-05-07至 2020-05-25	卖出	31,000.00
祝丰毅	2020-07-16	买入	100.00
	2020-07-17	卖出	100.00

朱连军	2020-06-01	卖出	700.00
刘腾	2020-07-14	买入	200.00
	2020-07-21	卖出	200.00
薛福光	2020-05-29 至 2020-06-29	卖出	1,100.00
王立刚	2020-07-21 至 2020-10-13	买入	15,600.00
	2020-08-06 至 2020-09-17	卖出	13,000.00
杨为锋	2020-09-10	买入	1,000.00
	2020-10-15	卖出	1,000.00
张瑞海	2020-06-22	买入	4,500.00
	2020-07-20	卖出	4,500.00
臧彬彬	2020-06-23 至 2020-07-21	买入	3,000.00
	2020-06-24 至 2020-07-23	卖出	3,000.00
郝晓明	2020-08-03	买入	4,200.00
	2020-08-04	卖出	4,200.00
赵红	2020-04-27	买入	1,500.00
	2020-05-06	卖出	1,500.00
孙剑	2020-06-29	买入	2,100.00
	2020-07-14	卖出	2,100.00
江山	2020-06-19	卖出	300.00
李刚	2020-04-29 至 2020-08-06	买入	10,600.00
	2020-06-23 至 2020-08-17	卖出	11,600.00
孙万亮	2020-04-30 至 2020-08-19	买入	12,500.00
	2020-05-06 至 2020-08-17	卖出	10,500.00
李德功	2020-05-18 至 2020-07-24	买入	2,800.00
	2020-05-26 至 2020-07-06	卖出	2,300.00
孙要锋	2020-08-27	买入	1,000.00

	2020-10-12	卖出	1,000.00
崔春波	2020-07-17	买入	400.00
	2020-07-21	卖出	400.00
宋伟征	2020-07-07	买入	100.00
	2020-07-09	卖出	100.00
刘萌	2020-04-24 至 2020-09-24	买入	2,700.00
	2020-04-30 至 2020-07-17	卖出	4,200.00
王志刚	2020-07-14 至 2020-07-22	卖出	600.00
周志伟	2020-06-05 至 2020-07-16	买入	9,500.00
	2020-06-29 至 2020-07-17	卖出	9,500.00
李昆	2020-06-29 至 2020-10-12	买入	36,200.00
	2020-07-02 至 2020-10-13	卖出	36,200.00

三、关于本次股权激励计划内幕信息保密情况

公司已按中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的相关要求,明确内幕信息的范围和内容以及未公开重大信息的传递、审核、披露流程,对未公开的内幕信息采取保密措施:包括内幕信息知情人的范围和保密责任,以及信息不能保密或已经泄露时,公司应采取的应对措施。

根据公司对自身内控的进一步自查,本次《激励计划》系由公司董事会、董秘办等会同相关中介机构共同负责方案的讨论和制订,并由公司董事会对本次股权激励计划的相关事宜进行审议,内幕信息严格控制在《内幕信息知情人档案》登记人员范围之内。

公司在策划本次股权激励计划事项过程中,严格限定参与策划讨论的人员范围,并采取相应保密措施,与相关中介机构签订了附保密条款的顾问合同。在公司披露《2020年股票期权激励计划(草案)》前,未发生信息泄露的情形。

经核查,内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司的股票的行为。以上有买卖公司股票行为的核查对象共32人,且均为激励对象,其在核查期间的交易

变动系基于对二级市场交易情况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。

四、结论意见

公司在本次股权激励计划策划、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，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；经核查，公司在披露《2020年股票激励计划（草案）》前，未发生信息泄露的情形。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2020年12月3日