

中颖电子股份有限公司

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

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 11 月 19 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈中颖电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》（以下简称“限制性股票激励计划”），并于 2020 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。公司针对本次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登记管理。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《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、法规及规范性文件的要求，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《限制性股票激励计划》披露前 6 个月内（即 2020 年 5 月 19 日至 2020 年 11 月 19 日）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、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

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》，相关人员在公司披露 2020 年限制性股票激励计划的自查期间以及内幕信息期间买卖公司股票情况如下：

1、内幕信息知情人买卖公司股票情况

激励计划草案公告前 6 个月的相关内幕信息期间，不存在内幕信息知情人交易公司股票的情形。

2、 激励对象买卖公司股票情况

自查期间，共有 77 名激励对象交易过公司股票。经公司核查及前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本次激励计划有关的信息，其买卖公司股票是基于个人独立判断自行作出的决策，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

三、 结论

综上，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，在本次激励计划公开披露前限定知情人员范围，对接触到本次激励计划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，在本次激励计划草案公告前6个月内，未发现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进行股票买卖公司股票的行为。符合《管理办法》等相关规定，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》（业务单号：114000031530）；

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》（业务单号：114000031530）。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日