

上海华测导航技术股份有限公司关于 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 27 日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十四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，并于 2020 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了相关公告；于 2020 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案等相关议案，并于 2020 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。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》的规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2020 年 5 月 27 日至 2020 年 11 月 27 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、核查范围及程序

- 1、本次核查对象为本激励计划激励对象及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于本激励计划首次公开披露前六个月（即 2020 年 5 月 27 日至 2020 年 11 月 27 日）内买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了书面的查询结果。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

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》、《股东股份变更明细清单》，相关人员在公司首次披露 2020 年限制性股票激励计划前六个月（即 2020 年 5 月 27 日至 2020 年 11 月 27 日）买卖公司股票情况如下：

1、公司董事、监事及高级管理人员

经核查，自查期间，公司董事、副总经理王杰俊的股份变动系以集中竞价交易的方式减持公司股份，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分持股 5%以上股东、部分董事及高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2020-028）及其进展公告。2020 年 11 月 10 日，王杰俊先生的减持计划已实施完毕并发布相关公告，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

2、其他内幕信息知情人

自查期间，共有 2 名内幕信息知情人存在交易公司股票的记录。经核查公司内幕信息知情人登记表、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、内幕信息知情人的说明，其买卖公司股票时间是在知悉内幕信息之前，是个人基于二级市场行情走势的独立判断作出的决策，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

3、除上述核查对象外的激励对象

自查期间，公司共 1 名激励对象存在交易公司股票的记录。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公司 2020 年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为

或泄露有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。所有核查对象均符合《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》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》（业务单号：114000031580）；

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：114000031580）。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2020年12月21日