

**深圳市艾比森光电股份有限公司**  
**关于公司 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。

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”、“艾比森”）于2020年12月25日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于〈深圳市艾比森光电股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2020年12月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》等有关规定，公司对激励计划的内幕信息知情人及激励对象在公告前六个月内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、核查对象为公司激励计划的内幕信息知情人和首次授予激励对象。
- 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本激励计划首次公开披露前六个月（2020年6月24日--2020年12月25日，以下简称“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查询证明。

**二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况**

### 1、内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果

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》，在激励计划自查期间，不存在内幕信息知情人在二级市场买卖公司股票的情况。

自查期间，内幕信息知情人罗艳君、丁崇彬、孙伟玲发生的批量非交易过户，是由于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期的解锁条件未达成，公司按规定回购注销相应限制性股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

### 2、激励对象买卖公司股票的自查结果

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》，在激励计划自查期间，共有67名激励对象存在二级市场买卖公司股票的情形（具体详见附件）。

经公司核查，以上激励对象在二级市场买卖公司股票是基于其自身对艾比森已公开披露信息的分析、对艾比森股价走势的判断而作出的决定，在买卖公司股票前，并未知悉此次激励计划的具体方案要素相关信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

除此之外，自查期间，部分激励对象发生批量非交易过户，是由于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期的解锁条件未达成，公司按规定回购注销相应限制性股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

除上述情形外，激励对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。

### 三、结论意见

综上所述，公司本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，严格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。在激励计划首次公开披露前6个月内，公司未发现信息泄露的情形，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

#### 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。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2021年1月12日

附件：自查期内买卖公司股票的激励对象名单

序号	姓名	职务	累计买入（股）	累计卖出（股）
1	江昌添	核心管理人员	18,800	0
2	张宏利	核心管理人员	14,000	14,000
3	张文磊	核心管理人员	0	295,697
4	赵端印	核心管理人员	600	1,600
5	谢博学	核心管理人员	1,700	1,700
6	曹强	核心管理人员	0	10,000
7	方拥政	核心管理人员	3,000	3,000
8	林国超	核心管理人员	31,500	19,500
9	肖龙兰	核心管理人员	0	6,000
10	任小春	核心管理人员	0	115,000
11	郭宝	核心管理人员	0	5,600
12	汪军	核心管理人员	1,900	1,900
13	刘金	核心管理人员	0	37,400
14	曹炎	核心管理人员	0	7,000
15	苏洋	核心管理人员	0	900
16	颜伟明	核心管理人员	7,100	15,400
17	奉双艳	核心管理人员	0	12,000
18	蔡菲	核心管理人员	0	32,200
19	何辉	核心管理人员	5,000	100,816
20	付正	核心管理人员	200	200
21	徐国新	核心管理人员	3,700	0
22	赵泽芳	核心管理人员	71,900	79,100
23	郑玲	核心管理人员	0	7,700
24	谷广花	核心管理人员	100	100
25	张永锋	核心管理人员	0	100
26	张峰	核心管理人员	7,000	5,900
27	王永凌	核心管理人员	11,700	13,200

序号	姓名	职务	累计买入（股）	累计卖出（股）
28	范建甲	核心管理人员	500	1,300
29	林慧	核心管理人员	1,200	11,700
30	李强	核心管理人员	5,100	5,100
31	崔宁涛	核心管理人员	3,500	2,000
32	王志峰	核心管理人员	0	46,100
33	杨雪	核心管理人员	100	200
34	余凤翔	核心管理人员	10,000	0
35	张悦	核心管理人员	0	2,520
36	解培亮	核心管理人员	0	3,000
37	李磊	核心管理人员	0	2,400
38	陈洁群	核心管理人员	0	6,000
39	叶夏明	核心管理人员	0	3,000
40	徐勋明	核心管理人员	3,500	3,500
41	夏建平	核心管理人员	0	10,000
42	杨帅	核心管理人员	0	5,400
43	向婷	核心管理人员	1,000	1,000
44	谭焕南	核心管理人员	900	900
45	王晓慧	核心技术（业务）人员	0	2,400
46	翟晓亮	核心技术（业务）人员	900	900
47	古少明	核心技术（业务）人员	0	400
48	任孝文	核心技术（业务）人员	4,300	4,300
49	朱贵雷	核心技术（业务）人员	700	700
50	钟长培	核心技术（业务）人员	0	5,300
51	沈培柱	核心技术（业务）人员	0	500
52	徐甫	核心技术（业务）人员	0	5,600
53	邵晶	核心技术（业务）人员	0	1,000
54	王晓萍	核心技术（业务）人员	0	702
55	蔡志明	核心技术（业务）人员	0	3,500

序号	姓名	职务	累计买入（股）	累计卖出（股）
56	焦方	核心技术（业务）人员	1,300	1,300
57	李来祥	核心技术（业务）人员	0	20,000
58	袁婷婷	核心技术（业务）人员	0	6,600
59	王楠	核心技术（业务）人员	0	1,000
60	张艳	核心技术（业务）人员	18,600	35,200
61	刘艺	核心技术（业务）人员	0	2,000
62	龚涛	核心技术（业务）人员	9,500	6,300
63	陈小虎	核心技术（业务）人员	0	2,000
64	王建	核心技术（业务）人员	19,000	24,300
65	张穗华	核心技术（业务）人员	2,000	2,000
66	郭玄	核心技术（业务）人员	0	5,500
67	李达	核心技术（业务）人员	25,900	28,000