

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2021-026

杭州中亚机械股份有限公司

关于2021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《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》（以下简称“《办理指南第5号》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）针对公司2021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，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。

公司于2021年1月11日召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第三十二次会议，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，并于2021年1月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网首次公开披露。根据《管理办法》、《办理指南第5号》的有关规定，公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案公告前6个月（2020年7月10日—2021年1月11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（以下简称“中登公司”）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，并由中登公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中登公司于 2021 年 1 月 12 日出具的《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》，在自查期间，核查对象中共有 13 名激励对象存在买卖公司股票的情形，除前述人员外，核查对象中的其他人员在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

序号	姓名	交易区间	合计买入（股）	合计卖出（股）
1	胡荣光	2021.1.6~2021.1.11	1,500	0
2	黄凯	2020.7.28~2021.1.11	18,400	3,300
3	刘群亭	2020.8.4~2020.8.17	0	700
4	魏永明	2020.8.28~2021.1.11	7,000	0
5	章国键	2020.8.5~2021.1.11	3,500	2,000
6	夏杰	2020.8.26~2021.1.11	60,900	24,500
7	侯力	2020.8.4~2021.1.11	3,700	800
8	刘虎林	2020.8.4~2021.1.11	1,500	100
9	周建军	2020.8.3~2021.1.6	0	124,980
10	王柳莹	2020.9.7~2020.9.16	123,700	0
11	侯高强	2020.12.11~2021.1.7	10,800	2,600
12	徐冰	2020.9.21~2021.1.8	7,100	0
13	胡明伟	2020.7.14~2021.1.11	3,000	4,800

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和公司《内幕信息知情人登记备案管理制度》等相关制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经确认，上述 13 名激励对象在公司本次股权激励事项二级市场股票交易自查期间进行的股票交易完全系其根据公司公开信息和二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关。

三、结论

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次激励计划自查期间，未发现本次激励计划

的内幕信息知情人、激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易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。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2021年1月28日