

华灿光电股份有限公司

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情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月23日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021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2021年1月27日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。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》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在激励计划（草案）披露前6个月内（即2020年7月24日至2021年1月26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、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在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《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》。

二、 核查对象买卖公司股票情况的说明

- 1、核查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公司深圳分公司2021年1月28日出具的《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（草案）公告前6个月内，除《附件一：内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况表》所列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。

公司在策划本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》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人档案登记表》登记人员范围之内，在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在上述自查期间，共有60人买卖过公司股票，其中有56人为激励对象但不属于本次激励计划的内幕信息知情人，激励对象在买卖公司股票前未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，激励对象在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

2、关于核查对象买卖公司股票的情况说明

1) 经核查，自查期间有3名内幕信息知情人（董事吴龙驹、监事杨忠东、监事祝文君）存在交易公司股票行为。

自查期间，经公司核查：董事吴龙驹、监事杨忠东的股份变动系根据其减持计划以集中竞价交易方式减持公司股份，且其减持计划尚未实施完毕，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-111）。上述人员在发布减持计划公告时未知悉本激励计划的具体方案等内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。公司监事祝文君的股份变动系个人基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，且买卖交易发生于知晓内幕信息之前，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

2) 除上述1) 涉及的董事、监事人员之外，叶青贤作为内幕信息知情人及激励对象存在敏感期间交易公司股票行为。其交易行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行，不存在利用本次股权激励计划内幕信息进行股票交易谋利的情况。其本人已认识到作为本次激励计划的内幕信息知情人不应在敏感期间买卖公司股票的行为，公司基

于审慎性原则，其作为激励对象自愿放弃参与公司本次激励计划。

3) 除上述核查对象外的激励对象经核查，在上述自查期间，共56名激励对象存在交易公司股票行为，但公司本次激励计划事项严格按照相关规定限定了内幕知情人范围，该56名激励对象不属于本次激励计划的内幕信息知情人，其交易行为系基于对二级市场行情走势、市场公开信息的个人独立判断而进行的操作，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行股票交易的情形。

三、 结论意见

综上所述，在本次激励计划（草案）公告前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人及激励对象存在利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。所有核查对象的行为均符合《管理办法》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。

华灿光电股份有限公司董事会

二零二一年二月十九日

附件一：内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况表

序号	姓名	职务	买卖期间	累计买入（股）	累计卖出（股）
1	杨忠东	监事	2021/1/21	-	88,800.00
2	祝文君	监事	2020/8/6	500.00	-
3	吴龙驹	董事	2021/01/05-2021/01/19	-	2,450,000.00
4	叶斌	核心技术/业务人员	2020/9/7	-	3,400.00
5	王鸿伟	核心技术/业务人员	2020/09/28-2021/1/18	260,800.00	260,800.00
6	赵毅	核心技术/业务人员	2020/10/26-2020/11/20	6,000.00	6,000.00
7	项其第	核心技术/业务人员	2020/09/23-2020/12/16	3,100.00	3,100.00
8	关红伟	核心技术/业务人员	2020/07/27-2020/12/22	17,000.00	18,000.00
9	曹艳	核心技术/业务人员	2020/9/4-2020/11/18	300.00	1,600.00
10	唐魁	核心技术/业务人员	2020/12/07-2020/12/09	100.00	100.00
11	李晨曦	核心技术/业务人员	2020/08/17-2020/09/09	34,500.00	34,500.00
12	梅劲	核心技术/业务人员	2020/09/07-2020/09/08	13,700.00	13,700.00
13	吴志浩	核心技术/业务人员	2020/8/3-2020/09/04	30,200.00	63,000.00
14	殷国祥	核心技术/业务人员	2020/07/30-2021/01/19	148,800.00	168,800.00
15	张旭东	核心技术/业务人员	2020/09/18-2021/01/04	400.00	400.00
16	张甘	核心技术/业务人员	2020/9/7	800.00	-
17	杨凯	核心技术/业务人员	2020/07/24-2020/12/09	61,000.00	36,000.00
18	史炎	核心技术/业务人员	2020/11/24-2020/11/25	5,000.00	5,000.00
19	周高利	核心技术/业务人员	2020/07/27-2020/12/18	2,900.00	3,200.00
20	胡根水	核心技术/业务人员	2020/08/03-2020/12/28	21,300.00	18,300.00
21	陈建南	核心技术/业务人员	2020/8/19-2020/11/19	2,500.00	2,500.00
22	苏晨	核心技术/业务人员	2020/09/04-2021/01/20	5,700.00	4,700.00
23	肖云飞	核心技术/业务人员	2020/07/31-2020/10/20	2,600.00	2,700.00
24	张振	核心技术/业务人员	2020/08/14-2020/10/28	6,700.00	6,700.00
25	付杰	核心技术/业务人员	2020/8/17	-	400.00
26	向光胜	核心技术/业务人员	2020/09/22-2020/12/21	22,700.00	16,700.00
27	柏波	核心技术/业务人员	2020/09/29-2020/11/09	1,700.00	1,700.00
28	王之艺	核心技术/业务人员	2020/09/09-2020/12/29	13,500.00	11,500.00

29	边耿纯	核心技术/业务人员	2020/11/26-2020/12/02	400.00	400.00
30	项小群	核心技术/业务人员	2020/08/05-2020/12/28	10,600.00	9,000.00
31	余徐明	核心技术/业务人员	2020/08/03-2020/12/09	510,600.00	408,300.00
32	徐少红	核心技术/业务人员	2020/07/30-2020/08/12	1,000.00	4,000.00
33	史峰	核心技术/业务人员	2020/10/26-2020/10/30	4,000.00	4,000.00
34	魏柏林	核心技术/业务人员	2020/09/11-2020/09/21	1,000.00	1,000.00
35	刘长健	核心技术/业务人员	2020/07/30-2020/12/11	3,200.00	1,300.00
36	马玮辰	核心技术/业务人员	2020/12/11-2021/01/15	2,900.00	-
37	李兴华	核心技术/业务人员	2020/08/03-2020/12/07	12,200.00	10,300.00
38	胡丽华	核心技术/业务人员	2020/08/13-2020/12/08	400.00	-
39	兰叶	核心技术/业务人员	2020/07/31-2020/09/10	1,800.00	3,400.00
40	王世俊	核心技术/业务人员	2020/12/11-2020/12/18	400.00	-
41	王俊	核心技术/业务人员	2020/08/27-2020/12/02	5,000.00	5,000.00
42	刘春杨	核心技术/业务人员	2020/09/08-2020/09/10	100.00	100.00
43	张武斌	核心技术/业务人员	2020/9/7	1,200.00	-
44	李俊生	核心技术/业务人员	2020/07/31-2020/09/09	2,200.00	2,200.00
45	汪洋	核心技术/业务人员	2020/07/29-2020/07/30	-	4,000.00
46	汤淼	核心技术/业务人员	2020/10/28-2020/11/03	5,300.00	5,300.00
47	谢江	核心技术/业务人员	2020/08/06-2020/12/01	17,800.00	17,800.00
48	孙虎	核心技术/业务人员	2020/08/24-2020/12/17	59,000.00	59,000.00
49	盛朕	核心技术/业务人员	2020/09/16-2020/11/18	4,900.00	4,900.00
50	章华澄	核心技术/业务人员	2020/09/29-2020/10/15	7,500.00	7,500.00
51	董彬忠	核心技术/业务人员	2020/7/29	-	200.00
52	彭功恒	核心技术/业务人员	2020/08/31-2021/01/19	5,800.00	4,900.00
53	过靖	核心技术/业务人员	2020/9/1	-	300.00
54	李林机	核心技术/业务人员	2020/09/03-2020/10/13	8,900.00	8,900.00
55	李久超	核心技术/业务人员	2020/10/20-2020/12/25	1,200.00	1,200.00
56	王春红	核心技术/业务人员	2020/08/03-2021/01/05	2,000.00	2,100.00
57	蒋浩淼	核心技术/业务人员	2020/08/12-2020/12/29	9,800.00	9,500.00
58	李京山	核心技术/业务人员	2020/12/18-2020/12/29	3,000.00	3,000.00
59	胡健勇	核心技术/业务人员	2020/10/28-2020/12/30	5,700.00	5,700.00

60	叶青贤	核心技术/业务人员	2021/1/12-2021/1/18	3,000.00	3,000.00
----	-----	-----------	---------------------	----------	----------