

天阳宏业科技股份有限公司

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》）、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，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必要登记。

2021年2月2日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈天阳宏业科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于同日首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》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，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象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责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划公告前6个月，即2020年8月24日（上市日）至2021年2月2日（以下简称“自查期间”）买卖公司股票的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》、《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

自查期间，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，没有内幕信息知情人交易公司股

票的情形发生。

2、激励对象买卖公司股票的情况

自查期间，共有 31 名激励对象交易过公司股票。经公司核查，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内幕信息，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，具体情况详见附件。

三、结论

综上所述，公司严格按照相关法律、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；公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，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；公司在本次股权激励计划公告前，未发生信息泄露的情形，亦不存在激励对象或内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。

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出具的《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出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 22 日

附件：

激励对象买卖公司股票的情况				
序号	姓名	交易区间	自查期间买入	自查期间卖出
1	娄小健	2021. 1. 13	1, 000. 00	0
2	蔡国平	2020. 8. 27-2021. 1. 28	8, 600. 00	3, 600. 00
3	郭曜蓁	2020. 9. 30-2021. 1. 29	1, 400. 00	200. 00
4	张志莲	2020. 8. 28-2021. 1. 11	6, 000. 00	2, 000. 00
5	蒋建聪	2020. 12. 7-2021. 1. 15	800. 00	0
6	钱俊	2020. 12. 23	1, 000. 00	0
7	刘立国	2021. 2. 1-2021. 2. 2	2, 300. 00	0
8	李龙	2020. 12. 4-2021. 1. 15	1, 000. 00	300. 00
9	林明煌	2020. 9. 10-2020. 12. 4	6, 800. 00	4, 900. 00
10	杨星辉	2021. 2. 2	200. 00	0
11	邱明伟	2020. 12. 11-2021. 1. 11	1, 200. 00	0
12	熊烈焰	2020. 8. 24-2021. 1. 12	2, 300. 00	1, 400. 00
13	刘军	2020. 12. 24	200. 00	0
14	许妍	2020. 8. 24-2020. 10. 14	3, 300. 00	3, 300. 00
15	王明玉	2021. 1. 28-2021. 1. 29	1, 500. 00	0
16	李成龙	2020. 12. 7	1, 500. 00	0
17	杨成	2020. 12. 9-2021. 1. 25	600. 00	0
18	聂全武	2020. 8. 26-2020. 10. 27	1, 000. 00	200. 00
19	刘友明	2020. 11. 23-2021. 1. 15	3, 500. 00	2, 500. 00
20	陈永泰	2020. 12. 24	500. 00	0
21	欧阳华飞	2020. 9. 2-2020. 12. 24	3, 000. 00	3, 000. 00
22	王亮	2020. 9. 1-2020. 9. 16	100. 00	100. 00
23	于开正	2020. 10. 19-2020. 12. 8	2, 100. 00	100. 00
24	张党平	2020. 11. 24-2021. 1. 7	600. 00	600. 00
25	杨国志	2020. 8. 26-2021. 1. 7	3, 800. 00	0
26	梁野	2020. 9. 7-2020. 9. 14	3, 000. 00	1, 000. 00
27	黄飞	2020. 8. 24-2020. 10. 22	700. 00	400. 00
28	陈连肯	2020. 11. 26	200. 00	0
29	刘利宁	2020. 10. 15-2020. 10. 20	2, 000. 00	2, 000. 00
30	王东	2020. 12. 14-2021. 2. 2	1, 200. 00	0
31	洪金龙	2020. 9. 2-2020. 9. 15	24, 700. 00	24, 700. 00