

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2021-016

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

关于 2021 年股票期权与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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，针对公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记备案。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“华培动力”）于 2021 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

根据《管理办法》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本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2020 年 8 月 24 日至 2021 年 2 月 24 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、 核查的范围与程序

1、 核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象（以下简称“核查对象”）。

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上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）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，并由中登上海分公司出具了查询证明。

二、 核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中登上海分公司 2021 年 2 月 26 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》与《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的情况详见下表：

序号	姓名	交易区间	累计买入数量（股）	累计卖出数量（股）
1	张永开	2020. 09. 10-2021. 01. 25	1100	1100
2	杜永振	2020. 12. 18-2020. 12. 24	1900	0
3	盛红殿	2020. 10. 27-2020. 12. 04	2000	2000
4	杨永军	2020. 09. 10-2021. 01. 15	4000	4600
5	翟其琛	2020. 10. 14-2021. 01. 12	2500	0
6	郜梁	2020. 09. 10-2021. 02. 22	2600	2600
7	苏伯营	2020. 10. 23-2020. 12. 01	300	300
8	战赢	2020. 12. 01-2020. 12. 04	200	200
9	杜文逸	2020. 11. 13-2020. 11. 20	1800	1800
10	柯胜茂	2020. 11. 12-2020. 12. 04	700	700
11	戴仁兵	2020. 10. 28-2021. 02. 04	8500	0
12	朱元健	2020. 11. 11-2021. 02. 04	1200	0
13	卢士传	2021. 01. 13-2021. 02. 01	1200	500
14	钟佳佳	2020. 08. 25-2020. 12. 28	1400	1000
15	刘学	2021. 01. 18	900	0

除上述人员外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

经公司核查，上述核查对象买卖公司股票的行为均系基于其对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，不存在因知悉内幕信息而进行内幕交易的情形。

三、 核查结论

经核查，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的要求，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；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，限定了接触到内幕信息的人员范围，对接触到内幕信息的公司相关人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。

公司在本次激励计划公开披露前 6 个月内，未发现本次激励计划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，所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。

四、备查文件

- 1、中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
- 2、中登上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 16 日