

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2021-073

债券代码：123043

债券简称：正元转债

## 浙江正元智慧科技股份有限公司

### 关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖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。

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于〈浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《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 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）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（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、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、本激励计划的内幕信息知情人均已填报《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查询确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具《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

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司于 2021 年 8 月 23 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》，在自查期间内共有 69 名核查对象存在买卖公司股票的行为，均为本次激励计划的激励对象。上述激励对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务/身份        | 累计买入（股） | 累计卖出（股） |
|----|-----|--------------|---------|---------|
| 1  | 陈斌  | 核心管理、技术、业务人员 | 3,900   | 0       |
| 2  | 陈洪波 | 核心管理、技术、业务人员 | 1,200   | 0       |
| 3  | 张勇杰 | 核心管理、技术、业务人员 | 800     | 850     |
| 4  | 楼黎清 | 核心管理、技术、业务人员 | 26,300  | 53,300  |
| 5  | 周炜  | 核心管理、技术、业务人员 | 2,000   | 2,800   |
| 6  | 王凤华 | 核心管理、技术、业务人员 | 16,400  | 22,250  |
| 7  | 沈志伟 | 核心管理、技术、业务人员 | 200     | 200     |
| 8  | 吕茂祥 | 核心管理、技术、业务人员 | 400     | 4,090   |
| 9  | 苏林荣 | 核心管理、技术、业务人员 | 9,850   | 9,850   |
| 10 | 项健  | 核心管理、技术、业务人员 | 2,000   | 6,000   |
| 11 | 杜肖朋 | 核心管理、技术、业务人员 | 23,002  | 0       |
| 12 | 陈昌金 | 核心管理、技术、业务人员 | 26,190  | 33,290  |
| 13 | 潘雁鸣 | 核心管理、技术、业务人员 | 48,100  | 62,500  |
| 14 | 何志伟 | 核心管理、技术、业务人员 | 0       | 100     |
| 15 | 王政  | 核心管理、技术、业务人员 | 37,100  | 24,700  |
| 16 | 陈法伟 | 核心管理、技术、业务人员 | 2,900   | 3,400   |
| 17 | 吴文楚 | 核心管理、技术、业务人员 | 37,100  | 43,100  |
| 18 | 白景霞 | 核心管理、技术、业务人员 | 31,300  | 19,300  |
| 19 | 朱超斌 | 核心管理、技术、业务人员 | 1,700   | 1,700   |
| 20 | 张超娃 | 核心管理、技术、业务人员 | 0       | 300     |
| 21 | 卢良亮 | 核心管理、技术、业务人员 | 21,400  | 20,400  |
| 22 | 裴仁耀 | 核心管理、技术、业务人员 | 20,400  | 20,400  |

|    |     |              |         |         |
|----|-----|--------------|---------|---------|
| 23 | 何际玲 | 核心管理、技术、业务人员 | 0       | 200     |
| 24 | 盛星  | 核心管理、技术、业务人员 | 4,000   | 4,000   |
| 25 | 杜辉  | 核心管理、技术、业务人员 | 1,800   | 2,700   |
| 26 | 袁立  | 核心管理、技术、业务人员 | 12,900  | 12,900  |
| 27 | 刘瑞  | 核心管理、技术、业务人员 | 26,300  | 29,000  |
| 28 | 张建江 | 核心管理、技术、业务人员 | 3,300   | 5,800   |
| 29 | 过乙  | 核心管理、技术、业务人员 | 2,700   | 3,700   |
| 30 | 郑小文 | 核心管理、技术、业务人员 | 12,800  | 12,100  |
| 31 | 徐雪松 | 核心管理、技术、业务人员 | 1,200   | 1,200   |
| 32 | 白国林 | 核心管理、技术、业务人员 | 0       | 700     |
| 33 | 孙可人 | 核心管理、技术、业务人员 | 9,000   | 7,200   |
| 34 | 卢凌  | 核心管理、技术、业务人员 | 1,900   | 2,900   |
| 35 | 张帆  | 核心管理、技术、业务人员 | 4,200   | 6,500   |
| 36 | 蔡宇峰 | 核心管理、技术、业务人员 | 57,600  | 42,000  |
| 37 | 孟宇  | 核心管理、技术、业务人员 | 0       | 2,000   |
| 38 | 李冰松 | 核心管理、技术、业务人员 | 2,300   | 3,300   |
| 39 | 石艳霞 | 核心管理、技术、业务人员 | 1,000   | 1,300   |
| 40 | 林赞  | 核心管理、技术、业务人员 | 900     | 1,200   |
| 41 | 叶勇威 | 核心管理、技术、业务人员 | 6,500   | 6,500   |
| 42 | 丁吉利 | 核心管理、技术、业务人员 | 4,800   | 4,800   |
| 43 | 余润波 | 核心管理、技术、业务人员 | 185,750 | 190,250 |
| 44 | 陈浩强 | 核心管理、技术、业务人员 | 35,800  | 60,000  |
| 45 | 王昌平 | 核心管理、技术、业务人员 | 10,800  | 11,600  |
| 46 | 於罡  | 核心管理、技术、业务人员 | 5,400   | 5,500   |
| 47 | 黄江  | 核心管理、技术、业务人员 | 43,500  | 42,900  |
| 48 | 翁金阳 | 核心管理、技术、业务人员 | 9,500   | 9,500   |
| 49 | 应永春 | 核心管理、技术、业务人员 | 10,900  | 14,000  |
| 50 | 宋小林 | 核心管理、技术、业务人员 | 100     | 100     |
| 51 | 陈峰  | 核心管理、技术、业务人员 | 0       | 500     |

|    |     |              |        |        |
|----|-----|--------------|--------|--------|
| 52 | 赵元元 | 核心管理、技术、业务人员 | 1,500  | 1,500  |
| 53 | 戴冬平 | 核心管理、技术、业务人员 | 52,950 | 60,500 |
| 54 | 池文娥 | 核心管理、技术、业务人员 | 200    | 200    |
| 55 | 包建军 | 核心管理、技术、业务人员 | 2,000  | 7,500  |
| 56 | 殷俊  | 核心管理、技术、业务人员 | 1,710  | 0      |
| 57 | 吴皆  | 核心管理、技术、业务人员 | 40,000 | 0      |
| 58 | 矫升法 | 核心管理、技术、业务人员 | 0      | 700    |
| 59 | 朱凯歌 | 核心管理、技术、业务人员 | 2,900  | 3,300  |
| 60 | 郑亮  | 核心管理、技术、业务人员 | 100    | 100    |
| 61 | 李强  | 核心管理、技术、业务人员 | 6,500  | 7,200  |
| 62 | 张勇  | 核心管理、技术、业务人员 | 19,900 | 21,700 |
| 63 | 刘长春 | 核心管理、技术、业务人员 | 0      | 3100   |
| 64 | 刘群  | 核心管理、技术、业务人员 | 14,600 | 23,000 |
| 65 | 黄华勇 | 核心管理、技术、业务人员 | 17,350 | 20,650 |
| 66 | 杜响亮 | 核心管理、技术、业务人员 | 2,000  | 2,000  |
| 67 | 程米军 | 核心管理、技术、业务人员 | 0      | 39,700 |
| 68 | 孟超超 | 核心管理、技术、业务人员 | 800    | 1,100  |
| 69 | 张勇杰 | 核心管理、技术、业务人员 | 800    | 0      |

经核查，上述核查对象在自查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况的自行判断以及个人资金安排而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而存在内幕交易的情形。

公司在策划本激励计划的过程中，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备案制度》等规定，限定参与知情人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划在商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息知情人严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内，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。

### 三、结论意见

综上所述，在自查期间内，未发现本激励计划的内幕信息知情人及激励对象存在利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。

### 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。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2021年8月27日