

证券代码：200771

证券简称：杭汽轮 B

公告编号：2021-70

杭州汽轮机股份有限公司 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。

杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 11 日召开八届十四次董事会和八届九次监事会，审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司 2021 年 7 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等相关规定，公司对本次激励计划首次授予的激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票的情况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”）提交了自查申请，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首次授予的激励对象及内幕信息知情人。
- 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》并提交深圳证券交易所。
- 3、公司向中登公司就核查对象在本次激励计划草案首次公开披露前六个月（2021 年 1 月 12 日—2021 年 7 月 12 日）（以下简称：自查期间）买卖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、核查对象在自查期间买卖公司股票情况说明

1、内幕信息知情人买卖公司股票情况

根据中登公司出具的《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，公司内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。

2、激励对象买卖公司股票情况

根据中登公司出具的《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，公司共有 11 名激励对象存在股票买卖行为，具体如下：

序号	姓名	交易时间	买入（股）	卖出（股）	结余股数（股）
1	陈剑荣	2021 年 1 月 15 日		-13000	0
2	陈国荣	2021 年 1 月 15 日		-36588	0
		2021 年 1 月 19 日	11000		11000
		2021 年 1 月 20 日	10000		21000
		2021 年 1 月 22 日	15700		36700
		2021 年 6 月 24 日	800		37500
3	俞雁群	2021 年 1 月 13 日	7800		31400
4	王俊杰	2021 年 7 月 2 日	800		35200
5	诸葛正通	2021 年 4 月 9 日	200		10500
		2021 年 5 月 12 日		-10500	0
6	张靖华	2021 年 4 月 29 日		-21100	0
7	戴莉红	2021 年 2 月 5 日		-2600	0
		2021 年 6 月 2 日	2200		2200
8	潘杭	2021 年 6 月 22 日		-2600	2600
		2021 年 6 月 24 日		-600	2000
		2021 年 6 月 25 日		-600	1400
		2021 年 6 月 25 日	600		2000
		2021 年 7 月 2 日	1471		3471
		2021 年 7 月 9 日		-1471	2000
9	胡允	2021 年 1 月 12 日		-600	600
		2021 年 2 月 1 日		-600	0
		2021 年 7 月 9 日	500		500
10	杨伟伟	2021 年 2 月 26 日	500		1300
		2021 年 4 月 15 日		-600	700
		2021 年 5 月 24 日		-700	0
		2021 年 5 月 31 日	300		300
		2021 年 6 月 3 日		-300	0
		2021 年 6 月 16 日	1300		1300
		2021 年 6 月 18 日		-1300	0
11	杨雄兵	2021 年 4 月 1 日	500		9000

除上述激励对象外，其余激励对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

上述激励对象（11 人）在自查期间买卖公司股票系基于个人对二级市场交易情况自行判断而进行，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、核查结论

公司已按照《上市公司股权激励管理办法》及相关规定，在筹划本次激励计划事项过程中采取了相应保密措施，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，公司在本次激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。

经核查，公司内幕信息知情人及激励对象在自查期间均不存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的情形。

四、备查文件

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

杭州汽轮机股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日