

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2021-053

## 浙江亿田智能厨电股份有限公司

### 关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 首次授予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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2021年9月9日召开，审议通过了《关于〈浙江亿田智能厨电股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2021年9月11日披露了相关公告。

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》等有关法律、法规及规范性文件的要求，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“本次激励计划”）的内幕信息知情人和首次授予激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内（即：2021年3月10日至2021年9月10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

（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象；

（二）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》；

（三）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》、《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责任公司深圳分公司2021年9月22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》显示，在本次激励计划（草案）公开披露前6个月内，核查对象买卖公司股票的情况如下：

（一）内幕信息知情人买卖公司股票情况

| 序号 | 姓名  | 交易区间                    | 合计买入（股） | 合计卖出（股） |
|----|-----|-------------------------|---------|---------|
| 1  | 张建波 | 2021.07.23 至 2021.09.06 | 17,600  | 17,600  |

经核查，一名内幕信息知情人（张建波）在知悉股权激励事项后至公司首次公开披露本激励计划相关公告前进行了买卖公司股票的行为。该名核查对象非本次激励计划的激励对象，其买卖公司股票是基于对二级市场交易情况的自行判断和对相关法律法规不熟悉导致，其所知悉的信息相对有限，且其本人未向任何人员泄漏本次激励计划的相关信息或基于此建议他人买卖公司股票，不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观故意。

（二）激励对象买卖公司股票情况

| 序号 | 姓名  | 职务                | 交易区间                    | 合计买入（股） | 合计卖出（股） |
|----|-----|-------------------|-------------------------|---------|---------|
| 1  | 张胜松 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | 2021.03.25              | 0       | 600     |
| 2  | 肖明  | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | 2021.08.04 至 2021.08.19 | 1,200   | 1,200   |

经核查，两名激励对象在自查期间内有买卖公司股票的行为，其买卖行为均发生于知悉内幕信息之前，属于个人投资行为，完全系个人根据公司公开披露信息和二级市场股票价格走势做出的交易决策，未接受任何关于买卖公司股票的建议，不存在利用激励计划相关内幕信息进行内幕交易的情形。

公司在策划本次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》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，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，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

### 三、结论

综上所述，公司已按照相关法律、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。在本次激励计划自查期间，未发现本次激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象利用激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，符合《管理办法》的相关规定。

#### 四、备查文件

（一）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》；

（二）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。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 28 日