

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-096

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

关于公司 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及可转换公司债券情况的自查报告

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。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 09 月 17 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等，并于 2021 年 09 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号—股权激励》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对本次限制性股票激励计划（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公开披露前 6 个月内（即 2021 年 03 月 16 日至 2021 年 09 月 17 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票及可转换公司债券的情况进行了自查，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深圳分公司（以下简称“中登公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询，并由中登公司出具了查询证明；公司就自查期间买卖公司可转换公司债券的情况函询了全体核查对象，并得到书面回复。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票及可转换公司债券情况的说明

1、内幕信息知情人买卖股票及可转换公司债券的情况

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》、《股东股份变更明细清单》和内幕信息知情人的书面回复，除董事朱祥先生外，本激励计划内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票或可转换公司债券的行为。

经公司核查：董事朱祥先生于 2021 年 09 月 14 日通过公司第三届董事会第二十次会议通知获悉本激励计划，其减持公司股票或配售的可转换公司债券时，除公司已经公开披露的信息外，并未获知公司筹划本激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形，符合《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定和已披露的减持计划。

2、激励对象买卖股票及可转换公司债券的情况

公司对激励对象买卖公司股票及可转换公司债券的行为进行了核查，具体情况如下：

自查期间，共有 9 名激励对象存在股票交易行为、1 名激励对象存在可转换公司债券交易行为。上述激励对象在自查期间买卖公司股票或可转换公司债券系其完全基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖公司股票或可转换公司债券时，除公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、本次核查结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》及公司相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关人员及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划的相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现激励计划内幕信息知情

人和激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票或可转换公司债券的行为，符合《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》的相关规定，不存在构成内幕交易的行为

四、备查文件

- 1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
- 2、股东股份变更明细清单；
- 3、全体核查对象的书面回复。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2021年09月28日