

科大讯飞股份有限公司

关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 9 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于 2021 年 9 月 26 日进行了首次公开披露。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司内部保密制度的相关规定，公司针对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

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》的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象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、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
- 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》。
- 3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划自查期间（2021 年 3 月 26 日—2021 年 9 月 26 日）买卖本公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳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

公司根据筹划并实施本次激励计划的相关进程，结合中国证券登记结算有限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》及《股东股份变更明细清单》，对核查对象买卖公司股票的行为进行了认真核查：

本次股权激励共 110 名内幕信息知情人。其中，51 名内幕信息知情人在自查期间有交易本公司股票的行为发生，但相关交易均在知悉激励计划内幕信息时间之前，系正常的交易行为，与本次激励计划内幕信息无关。该等 51 名自然人股东在知悉公司筹划 2021 年股票期权与限制性股票激励计划后，严格遵守内幕信息相关规定并严格按照相关要求做好内幕信息保密工作，在知悉公司筹划激励计划后均未进行任何本公司的股票交易，不存在利用内幕信息进行交易的情形。本激励计划内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况，请详见附件。

公司严格按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司内部保密制度的相关规定，对激励计划采取了充分必要的保密措施，严格控制内幕信息知情人范围。除内幕信息知情人外，其余激励对象未参与本次激励计划的筹划工作，在公司披露本次激励计划前未知悉本次激励计划相关的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，相关交易系在不知悉公司筹划激励计划的情形下所发生的正常交易行为，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

经核查，在本激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现相关核查对象存在利用与本计划相关的内幕信息进行内幕交易的行为；不存在知悉内幕信息后买卖股票且成为激励对象的情形。

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》

科大讯飞股份有限公司
二〇二一年十月十四日

附件：

内幕信息知情人在自查期间买卖股票情况

序号	姓名	岗位名称	买卖日期	买卖方向	总计变更股数（股）
1	刘江	管理骨干	2021/7/14	买入	5,000
			2021/7/26	卖出	-5,000
			2021/7/27	买入	10,000
2	饶耀全	业务骨干	2021/5/25	卖出	-6,000
			2021/5/31	卖出	-6,000
3	沈海波	管理骨干	2021/8/16	买入	300
4	周文婷	业务骨干	2021/4/9 至 2021/7/28	买入	30,700
			2021/3/26 至 2021/7/9	卖出	-24,900
5	史峰	管理骨干	2021/6/8 至 2021/8/6	买入	16,900
			2021/3/26 至 2021/8/2	卖出	-16,900
6	张友国	管理骨干	2021/6/10 至 2021/7/26	卖出	-271,150
7	程效根	管理骨干	2021/6/18	卖出	-4,000
8	谭昶	管理骨干	2021/5/24	卖出	-3,000
			2021/8/5	买入	1,000
9	姜殿洪	管理骨干	2021/6/16	卖出	-70,200
10	解飞	管理骨干	2021/5/20	卖出	-37,800
11	冯祥	管理骨干	2021/4/2	买入	8,000
			2021/4/14	卖出	-8,000
			2021/5/20	卖出	-118,800
12	胡少云	管理骨干	2021/5/25	卖出	-54,000
			2021/8/19	卖出	-6,000
13	胡国平	管理骨干	2021/5/12 至 2021/6/21	卖出	-637,500
			2021/7/8 至 2021/7/9	买入	230,800
14	赵林悦	业务骨干	2021/5/20	卖出	-6,000
15	徐贵阳	业务骨干	2021/5/20	卖出	-5,500
			2021/5/25	卖出	-500
16	周佳峰	管理骨干	2021/3/26 至 2021/6/15	卖出	-148,100
			2021/4/30 至 2021/8/4	买入	82,400
17	韩广付	管理骨干	2021/5/25	卖出	-118,800
18	王政	管理骨干	2021/5/26 至 2021/6/18	卖出	-200,000
19	郅吉丰	管理骨干	2021/5/25 至 2021/8/20	卖出	-37,400
20	丁鹏	管理骨干	2021/6/11	买入	4,000
			2021/5/20 至 2021/7/13	卖出	-27,000
21	章继东	管理骨干	2021/5/11 至 2021/7/26	卖出	-160,800
			2021/5/25 至 2021/8/20	买入	89,500

22	刘松林	管理骨干	2021/4/12 至 2021/8/31	卖出	-142,000
			2021/7/7 至 2021/7/9	买入	40,000
23	朱家泉	管理骨干	2021/5/25 至 2021/8/18	卖出	-56,500
			2021/6/2 至 2021/8/30	买入	19,400
24	孙东平	管理骨干	2021/5/20	卖出	-10,000
25	方健	管理骨干	2021/3/26 至 2021/5/20	卖出	-38,300
26	余海明	管理骨干	2021/7/9 至 2021/7/12	买入	19,900
			2021/5/20 至 2021/7/15	卖出	-57,700
27	谢信珍	管理骨干	2021/5/13 至 2021/6/22	卖出	-20,500
28	方小伟	管理骨干	2021/9/6	卖出	-900
			2021/9/6	买入	1,000
29	陶飞	技术骨干	2021/5/20	卖出	-3,000
30	胡戈宁	管理骨干	2021/4/27 至 2021/7/2	卖出	-8,700
			2021/4/26 至 2021/6/4	买入	8,700
31	孙凤杰	人力干事	2021/8/24	买入	100
32	袁静	业务骨干	2021/5/28 至 2021/8/2	卖出	-8,800
			2021/7/9 至 2021/8/5	买入	5,800
33	胡民	管理骨干	2021/4/19 至 2021/5/20	卖出	-7,900
34	方明	管理骨干	2021/3/26 至 2021/5/12	卖出	-32,800
35	吴骏华	管理骨干	2021/4/14	卖出	-18,000
36	徐玉林	管理骨干	2021/4/21 至 2021/7/22	卖出	-1,894,000
			2021/5/12 至 2021/8/5	买入	602,300
37	彭小露	管理骨干	2021/4/22 至 2021/6/17	卖出	-110,000
			2021/8/20 至 2021/9/3	买入	20,000
38	娄超	管理骨干	2021/4/12 至 2021/8/16	买入	13,100
			2021/4/29 至 2021/9/10	卖出	-88,600
39	黄飞云	管理骨干	2021/5/20 至 2021/8/17	卖出	-58,720
40	殷兵	管理骨干	2021/3/26 至 2021/7/26	卖出	-68,400
			2021/4/6 至 2021/7/26	买入	51,300
41	潘青华	管理骨干	2021/5/20 至 2021/6/18	卖出	-32,720
			2021/8/13 至 2021/8/16	买入	15,000
42	魏思	管理骨干	2021/3/26 至 2021/6/18	卖出	-120,000
43	刘聪	管理骨干	2021/4/27 至 2021/8/18	卖出	-330,600
44	董涵瑜	业务骨干	2021/6/4	买入	200
			2021/6/15	卖出	-200
45	胡素琴	管理骨干	2021/7/15	买入	100
46	范妍妍	业务骨干	2021/5/11	卖出	-400
			2021/7/28 至 2021/8/17	买入	400
47	李骏	管理骨干	2021/6/18	卖出	-1,500
48	吴德海	管理骨干	2021/3/26 至 2021/5/28	卖出	-419,600
			2021/4/8 至 2021/8/13	买入	48,000

49	张云飞	管理骨干	2021/3/26 至 2021/9/13	卖出	-60,800
			2021/7/30 至 2021/9/13	买入	37,100
50	路雪玲	管理骨干	2021/4/6 至 2021/6/17	买入	1,200
			2021/4/30 至 2021/6/18	卖出	-13,200
51	刘子浩	中介人员	2021/4/8 至 2021/7/26	买入	500
			2021/4/23 至 2021/7/27	卖出	-500