

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，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》等相关议案，具体内容详见公司于2021年10月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

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、法规及规范性文件的规定，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年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划公开披露前6个月内（即2021年4月23日至2021年10月25日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围及程序

- 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象；
- 2、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》；
- 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本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查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据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》及《股东股份变更明细清单》查询结果显示，在自查期间，核查对象买卖公司股票情况如下：

- 1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

自查期间共有2名内幕信息知情人存在买卖公司股票情况，相关买卖情况如下：

序号	姓名	职务	交易区间	累计买入数量 (股)	累计卖出数量 (股)
1	陈天富	副总经理、 董事会秘书	2021年7月9日-2021年7月14日	0	185000
2	肖琴	人事经理	2021年5月17日-2021年6月10日	14000	14000

经公司核查，陈天富先生减持计划已根据相关法律、法规及规范性文件的要求进行披露（公告编号：2021-030），详情见巨潮资讯网。肖琴女士买卖公司股票的时间与本次激励计划间隔时间较久，不存在因知悉内幕信息而进行内幕交易的情形。

2、激励对象买卖公司股票的情况

自查期间共有9名激励对象存在买卖公司股票情况，相关买卖情况如下：

序号	姓名	职务	交易区间	累计买入数量 (股)	累计卖出数量 (股)
1	祁志华	核心技术（业务）人员	2021年10月19日-2021年10月19日	1000	1000
2	邹正桂	核心技术（业务）人员	2021年10月12日-2021年10月20日	400	400
3	朱星朋	核心技术（业务）人员	2021年5月7日-2021年9月17日	1700	1800
4	刘明丽	核心技术（业务）人员	2021年7月21日-2021年9月14日	1800	1400
5	周瑞平	核心技术（业务）人员	2021年7月23日-2021年10月25日	40900	40900
6	米士隆	子公司核心技术（业务）人员	2021年5月10日-2021年5月11日	200	200
7	曹海霞	核心技术（业务）人员	2021年9月2日-2021年9月17日	300	0

8	刘峥嵘	核心技术（业务）人员	2021年4月29日-2021年10月25日	1400	1000
9	陈祖风	核心技术（业务）人员	2021年6月28日-2021年9月22日	16400	5000

经公司核查，以上9名激励对象在自查期间买卖公司股票系基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况独立判断而进行的操作，属于个人投资行为，除公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本次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次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、结论

在策划本次激励计划事项过程中，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，进行了信息披露及内幕信息管理。公司本次激励计划策划、讨论过程已按照相关规定采取了相应的保密措施，限定了接触到内幕信息的人员范围，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。公司在本次激励计划首次公开披露前，未发生信息泄露的情形。

经核查，在本激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司2021年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

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。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2021年11月10日