

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2022-047

南京华脉科技股份有限公司

关于公司股票期权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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月23日分别召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件的要求，公司对2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行登记。

公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查（自查期间为2021年12月24日至2022年6月24日），自查具体情况如下：

一、核查范围及核查程序

- 1、本次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、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、本公司向中国结算上海分公司就核查对象在《2022年股票期权激励计划（草案）》公告之日前六个月买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国结算上海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

根据中国结算上海分公司出具的《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》，在本激励计划自查期间，共有15名核查对象存在买卖公

公司股票行为。经核查，上述 15 名核查对象在自查期间买卖公司股票交易行为系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉公司筹划股票期权激励计划相关信息，亦未有任何人员向其泄露本激励计划的相关信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。

三、核查结论

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相关制度；公司在本次激励计划的策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，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公告前，未发生信息泄露的情形。

经核查，上述内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票系基于自行判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关。在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本计划相关的内幕信息进行内幕交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的行为。

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》。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 16 日