

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2022-055

软控股份有限公司

关于 2022 年股票期权与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。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月4日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于<软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等激励计划相关事项。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

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自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，并按照公司《信息披露管理办法》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人管理制度》等规定，公司对2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。公司对本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公布前6个月内（即2022年1月28日至2022年8月5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

- 1、核查对象为本激励计划的激励对象及内幕信息知情人。
- 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情况进行了查询，并由中登公司出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明

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》及《股东股份变更明细清单》，本激励计划自查期间，内幕信息知情人不存在买卖公司股票的情形，共有63名激励对象存在买卖公司股票的情形。具体如下：

序号	姓名	交易时间	合计买入 （股）	合计卖出 （股）	结余股数
1	林慧忠	2022/2/14-2022/7/15	28000	32000	0
2	姜修君	2022/2/15-2022/6/28	15000	30000	0
3	崔鹏	2022/4/11-2022/6/13	3500	3500	0
4	范磊亭	2022/2/25-2022/7/19	23600	38800	0
5	陈海军	2022/8/1	0	17800	0
6	白文玉	2022/2/9-2022/7/5	15400	10200	5200
7	于晓光	2022/6/8-2022/6/20	3700	3700	0
8	王亚东	2022/2/16-2022/3/3	100	1600	0
9	周发兵	2022/2/14-2022/7/25	16700	18400	0
10	徐华兵	2022/2/11-2022/8/4	39300	55300	0
11	王书全	2022/7/28	0	800	0
12	董兰飞	2022/5/20-2022/7/15	6200	0	9200
13	宋伟	2022/4/11-2022/4/26	200	200	0
14	齐河祥	2022/2/7-2022/6/24	3900	6900	0
15	孟祥海	2022/6/24	0	1900	0
16	尹相迎	2022/2/23-2022/8/3	19200	26000	4000
17	滕学志	2022/8/5	2600	0	2600
18	翟晶波	2022/2/9-2022/7/28	1400	17900	20000
19	李尊敬	2022/2/7-2022/7/18	21400	31500	0
20	周涛	2022/6/21-2022/8/5	73800	71800	2000

21	袁振	2022/3/21-2022/6/27	1100	2600	0
22	刘云成	2022/3/23	0	900	0
23	奚道双	2022/2/24-2022/6/21	200	400	0
24	谢刚	2022/7/28	0	1200	0
25	王志军	2022/1/28-2022/7/28	2400	8500	0
26	彭地金	2022/1/28-2022/2/17	3000	11000	0
27	罗恒志	2022/2/21-2022/6/30	7700	7700	0
28	赵志琴	2022/3/15-2022/7/19	14500	16400	0
29	王江涛	2022/2/24-2022/8/4	5300	10800	200
30	孙振利	2022/4/21	1300	0	4400
31	乔宽	2022/2/18-2022/7/19	15200	8700	9200
32	郭江	2022/3/15	0	5400	0
33	史孝伟	2022/2/23-2022/8/2	7900	11600	3100
34	李焕彬	2022/4/15-2022/4/20	500	500	500
35	许龙飞	2022/2/15-2022/6/7	12000	12000	0
36	佟强	2022/3/15-2022/8/4	29200	35800	1300
37	张学兴	2022/2/16-2022/8/3	3300	3700	0
38	张东辉	2022/7/11-2022/7/12	8100	0	8100
39	郝慎勇	2022/3/31-2022/6/1	6200	10500	0
40	赵红	2022/2/7-2022/6/27	1300	2900	0
41	孟祥臣	2022/3/9-2022/8/1	23000	27000	0
42	黄彬	2022/3/3-2022/8/2	16400	17600	2600
43	万超	2022/4/11-2022/7/28	2700	13300	0
44	刘康	2022/3/15-2022/7/7	15900	27200	0
45	张成军	2022/2/7-2022/7/27	9900	12200	0
46	栾英刚	2022/3/24-2022/6/28	2800	2800	0
47	高文强	2022/3/16-2022/3/17	2300	2300	0
48	赵博玉	2022/2/7-2022/8/4	11000	11100	2200
49	孔绿叶	2022/3/11-2022/8/5	3800	3300	1700

50	张瑛	2022/3/15-2022/7/7	1000	1500	0
51	孙慧娜	2022/4/25-222/6/13	900	900	0
52	李令新	2022/1/28-2022/7/1	3300	4900	0
53	王超峰	2022/4/25-2022/6/28	2200	9100	0
54	董其文	2022/4/20-2022/6/23	100	400	0
55	徐亮	2022/2/15-2022/7/5	10500	30000	0
56	徐斌	2022/4/25-2022/7/28	4600	10800	0
57	史丽颖	2022/4/11-2022/8/5	3700	3200	500
58	高彪	2022/2/14-2022/7/21	800	1500	0
59	陈鹏全	2022/7/7	0	600	0
60	赵衍鹏	2022/3/30	0	600	0
61	王振宇	2022/3/17-2022/6/27	4500	6000	0
62	张传志	2022/4/15-2022/6/23	1000	1000	0
63	李晓冬	2022/2/25-2022/8/5	48700	30000	18700

经公司核查，上述核查对象的交易行为系其基于对二级市场行情、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投资决策。买卖公司股票前，上述人员并未知悉公司拟实施本激励计划有关内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露公司本激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、本次核查结论

公司在筹划本激励计划事项过程中，严格按照相关规定采取了保密措施，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激励计划相关公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。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及激励对象利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《管理办法》《自律监管指南》的相关规定，不存在构成内幕交易的行为。

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。

软控股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 23 日