

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2020-033

青鸟消防股份有限公司**关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告**

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司公平信息披露指引》等规范性文件要求，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度的规定，针对 2020 年第一期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。

2020 年 3 月 8 日公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司〈2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020 年第一期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》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2020 年 4 月 22 日公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。2020 年 5 月 15 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司〈2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体内容详见公司同日及于 2020 年 3 月 9 日、2020 年 3 月 14 日、2020 年 4 月 23 日披露于《证券时报》、《证券

日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划公开披露前6个月内（即2019年9月6日至2020年3月6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；

2、本次激励计划的内幕信息知情人已登记《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本次激励计划草案公告前6个月（即2019年9月6日至2020年3月6日）买卖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责任公司深圳分公司出具了《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》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2020年4月27日出具的《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》，在自查期间，除下表所列示的3名核查对象存在买卖公司股票行为外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：

序号	姓名	职务	交易区间	合计买入	合计卖出
1	任春燕	其他重要管理人员	2019/9/6- 2020/3/6	300 股	100 股
2	王忠	其他重要管理人员/ 核心技术人员	2019/9/6- 2020/3/6	0 股	1,000 股
3	高鹰	其他重要管理人员/ 核心技术人员	2019/9/6- 2020/3/6	9,100 股	0 股

经核查，以上人员为登记为本次激励计划的内幕信息知情人，以上人员买卖公司股票的行为发生在其知悉内幕消息之前，买卖公司股票系基于其对二级市场行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，未从任何其他方处获得相

关事项的内幕信息，不存在利用内幕信息买卖公司股票的情形，不存在利用未披露信息买卖公司股票的情况，不存在内幕交易的行为。

三、结论

综上，经核查，在本次激励计划草案公告前 6 个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的：

- 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。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日