

苏州世名科技股份有限公司

关于公司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。

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世名科技”）于2021年10月28日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，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，并于2021年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告了《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》等规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限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及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内（2021年4月28日至2021年10月28日，以下简称“自查期间”）买卖世名科技股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

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、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分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、核查对象买卖公司股票情况说明

根据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》，在自查期间，相关人员买卖公司股票情况如下：

除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：

1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况：

序号	姓名	交易区间	自查期间累计买入数量（股）	自查期间累计卖出数量（股）
1	陈今	2021-04-28 至 2021-08-11	-	449,085
2	王岩	2021-04-28 至 2021-08-11	-	446,045
3	杜长森	2021-04-28 至 2021-08-11	-	207,050
4	许莺	2021-05-27 至 2021-08-11	-	10,000
5	苏卫岗	2021-05-27 至 2021-09-28	-	3,500

经公司内部核查及前述内幕信息知情人出具的说明，上述人员买卖公司股票的行为发生于知晓本次激励计划之前，均为基于其个人资金安排以及对公司股票二级市场交易情况的独立判断而进行的正常交易行为，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：

经公司内部核查及激励对象出具的说明，除上述内幕信息知情人（含部分激励对象）外，其他激励对象中共有 13 名激励对象在自查期间存在买卖公司股票的行为，其买卖公司股票的行为均为基于其个人资金安排以及对公司股票二级市场交易情况的独立判断而进行的正常交易行为，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，不存在因知悉内幕信息而进行内幕交易的情形。

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

三、结论意见

综上所述，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的相关制度；在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易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。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 16 日