

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2020-003

债券代码：113521

债券简称：科森转债

转股代码：191521

转股简称：科森转股

昆山科森科技股份有限公司 关于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公告

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。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科森科技”）针对公司 2019 年限制性股票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登记。

公司于 2019 年 12 月 20 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于<昆山科森科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2019 年 12 月 21 日首次公开披露，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体披露的公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人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上海分公司就核查对象本次激励计划首次公开披露前六个月（即 2019 年 6 月 20 日至 2019 年 12 月 20 日）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责任公司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

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《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》，在本次激励计划自查期间，核查对象中共有 4 人存在买卖公司股票的行为，其余内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。

前述内幕信息知情人买卖公司股票情况如下：

姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数
瞿李平	董事	2019-07-16	卖出	-150,000
		2019-07-17	卖出	-312,343
向雪梅	董事、副总经理、财务总监	2019-07-16	卖出	-204,566
吴惠明	董事、副总经理	2019-07-17	卖出	-243,480
李进	董事、副总经理	2019-07-16	卖出	-70,000
		2019-07-16	买入	20,000
		2019-07-23	卖出	-178,059

根据上述核查对象买卖公司股票的情况，公司结合本次激励计划相关进程，对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查：

1、公司在筹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》、《内幕信息及知情人管理制度》及公司内部相关保密制度，采取了相应保密措施，并对相关内幕信息知情人进行了登记，在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

2、核查对象中内幕信息知情人瞿李平先生、向雪梅女士、吴惠明先生、李进先生的账户在 2019 年 7 月 16 日至 7 月 23 日交易过公司股票，上述对象系根据公司 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《科森科技部分董事、高级管理人员减持二级市场购入股份计划公告》（公告编号：2019-037），按规定减持股份。由于此次减持计划与本激励计划草案公告日间隔时间较长，公司当时尚未筹划有关股权激励计划事项，且上述 4 名董事和高级管理人员未参与此次限制性股票激励计划，也不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

三、结论意见

综上，经核查，在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现内幕信息知情人利用公司 2019 年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

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。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 22 日