

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2022-071

上海柏楚电子科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象内 幕信息知情人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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于〈上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》及其他公司内部制度的有关规定，公司对 2022 年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，对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本激励计划的内幕信息知情人在公司上市后至本激励计划草案公开披露前（即 2022 年 4 月 27 日至 2022 年 10 月 27 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、核查范围及核查程序

- 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象（以下简称“核查对象”）。
- 2、本次激励计划的核查对象均填报了《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（以下简称“中证登上海分公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票情况提交了查询申请，并由中证登上海分公司出具了书面查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中证登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	变更日期	合计买入（股）	合计卖出（股）
1	蔡一超	20220706-20221017		-1,789
2	陈明毅	20220623-20220907		-7,938
3	陈耀华	20220506-20221026	除权日前：28 除权日后：30,766	除权日前：-1,063 除权日后：-34,879
4	崔斌	20220721-20220812		-5,200
5	方潇	20220728-20221017		-2,000
6	高飞	20220824-20220824		-8,505
7	韩李杰	20220725-20220725		-2,520
8	江舟亚	20220629-20221017		-1,538
9	陈晓玲	20220818-20220919	1,000	
10	鞠勇	20220719-20221026	3,700	-10,000
11	林彩芳	20220706-20220922	400	-820
12	刘力宁	20220719-20220808		-2,700
13	罗一尧	20220701-20220822	3,800	-10,604
14	马丽	20220719-20220805		-6,200
15	邵达	20220802-20220825	500	-2,000
16	沈倩芸	20220801-20221017		-700
17	石斌	20220629-20221014		-7,938
18	覃韬	20220803-20220803		-6,804
19	薛亚	20220803-20220803		-2,268
20	王飞锦	20220719-20220805		-4,000
21	王仕卿	20220706-20220923	12,116	-21,088
22	王霞	20220719-20221011	4,177	-10,981
23	王贇	20220805-20220805		-500
24	吴琦	20220719-20220801		-5,040
25	吴振峰	20220830-20220906	800	-800
26	吴文武	20220805-20220808		-2,900
27	夏天坤	20220623-20221018		-7,560
28	夏益博	20220705-20221017	200	-5,302

29	徐超	20220510-20221019	除权日前：0 除权日后：1,200	除权日前：-200 除权日后：-5,600
30	徐伟	20220713-20221021	2,800	-2,400
31	王燕红	20220614-20221026	4,310	-3,710
32	徐少华	20220705-20220808		-3,200
33	杨凡峰	20220623-20220805		-4,800
34	张洪荣	20220805-20220805		-1,000
35	张少琼	20220629-20220705		-1,400
36	赵德明	20220719-20220805		-1,600
37	周亚红	20221019-20221019	400	
38	朱晓锋	20220706-20220808		-2,600
39	常文达	20220629-20220805		-3,208
40	汤恺	20221012-20221014	600	-200
41	邓初妹	20220719-20220719		-7,938
42	周志祥	20220629-20220826		-11,340

经公司核查，本激励计划的核查对象中有 42 名在自查期间内存在公司股票交易行为，其对公司股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本激励计划内幕信息无关。

其在买卖公司股票前，并不知悉本激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄露本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。除以上人员外，不存在其他核查对象在自查期间买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在筹划并实施本次激励计划过程中，严格遵守《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露事务管理制度》等内部制度的规定，采取了相应保密措施，限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构进行了登记，并履行了相关信息披露义务。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。

经核查，在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内，未发现内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划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情形。所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2022年11月19日