

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2022-068

债券代码：113642

债券简称：上22转债

无锡上机数控股份有限公司

关于第二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。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于〈无锡上机数控股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）等相关议案，并于2022年4月21日在指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人、激励对象在激励计划公开披露前6个月内（2021年10月21日至2022年4月20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、核查的范围与程序

- 1、核查对象为公司第二期股票期权与限制性股票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公司上海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上海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》，在本次激励计划自查期间，核查对象中共有61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：

序号	姓名	买卖期间	合计买入 (股)	合计卖出 (股)
1	鲍军	2021. 11. 23	100	0
2	曹彬	2022. 02. 25	3800	0
3	常盛华	2022. 04. 18	100	0
4	陈俊	2021. 11. 03	100	0
5	陈毅红	2022. 03. 03-2022. 03. 15	1000	0
6	代路	2022. 03. 17-2022. 04. 11	400	-400
7	丁云飞	2022. 02. 25-2022. 04. 11	2300	-2300
8	董杰	2021. 11. 02-2021. 11. 12	500	-500
9	杜忠	2021. 12. 30-2022. 03. 28	800	-800
10	冯晓刚	2021. 11. 03-2022. 01. 04	300	-300
11	高俊岭	2022. 01. 18-2022. 02. 15	5600	-5600
12	高瑶	2022. 02. 07	100	0
13	龚雷	2021. 11. 01-2022. 03. 08	800	-800
14	韩杨	2022. 03. 08-2022. 04. 06	700	-700
15	贾艳伟	2021. 11. 01-2021. 12. 07	6200	-6200
16	李成龙	2022. 03. 30-2022. 04. 19	1000	-900
17	李焯彤	2021. 12. 13-2022. 01. 26	100	-100
18	李岳阳	2021. 11. 04-2022. 01. 07	300	-300
19	李志强	2022. 03. 17-2022. 03. 18	100	-100
20	连兴	2021. 10. 22-2021. 10. 26	100	-300
21	梁俊星	2021. 10. 25-2021. 12. 21	300	-300
22	刘斌	2021. 10. 28-2022. 02. 25	300	-100
23	刘春宝	2021. 11. 03-2022. 01. 27	500	-200
24	刘璐	2021. 11. 02	100	-100
25	刘艳红	2022. 03. 02-2022. 03. 08	58	-58
26	马国财	2021. 11. 09-2021. 12. 07	100	-100
27	马凯迪	2021. 12. 27-2022. 04. 07	4600	-4600
28	马奎	2021. 11. 02-2021. 11. 04	100	-100
29	马燕	2021. 11. 02-2022. 04. 08	1500	-900
30	牛立东	2021. 11. 01-2022. 03. 24	4900	-4900
31	平旭	2021. 12. 03-2022. 02. 17	300	-300
32	石林	2021. 12. 31-2022. 01. 04	300	-300
33	石志远	2021. 11. 03-2021. 11. 04	100	-100
34	侍从浩	2021. 12. 31-2022. 04. 20	400	-300
35	苏贵耀	2022. 03. 09-2022. 03. 10	100	-100
36	孙建新	2021. 10. 25-2022. 01. 24	800	-1100
37	王斌	2021. 11. 02-2021. 11. 19	100	-100
38	王琛	2022. 01. 18-2022. 03. 22	500	-300

序号	姓名	买卖期间	合计买入 (股)	合计卖出 (股)
39	王天亮	2021.11.02	100	0
40	王小东	2022.03.21-2022.04.07	400	-400
41	王晓娜	2021.11.04-2022.02.25	400	0
42	王云峰	2022.02.21	100	0
43	邬瑞林	2021.10.22	100	0
44	吴坤	2021.12.17-2022.03.30	700	-700
45	武振华	2021.12.14-2022.04.11	400	-200
46	谢东	2021.11.23-2021.12.23	300	-300
47	谢文箫	2022.03.22	100	0
48	谢兴	2021.11.03-2022.03.28	400	-200
49	薛亚青	2021.11.02-2021.12.06	200	-200
50	杨帅	2021.10.21-2021.10.22	100	-100
51	杨艳青	2021.11.09	100	0
52	于宝龙	2021.11.03-2021.12.07	200	-200
53	张恺	2021.10.22-2022.03.17	100	-100
54	张小鹏	2022.02.24	100	0
55	张燕飞	2021.10.22-2022.03.22	900	-700
56	张耀	2022.03.29-2022.03.30	400	-400
57	章建海	2021.10.26-2022.03.17	500	-500
58	赵文艺	2021.11.17-2021.12.03	900	-900
59	郑步圆	2021.10.26-2022.01.11	500	-300
60	周佳帅	2022.01.10-2022.01.13	200	-200
61	朱正	2022.03.22-2022.03.28	200	0

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、经公司核查，上述核查对象在自查期间买卖公司股票的行为系基于自身对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，在自查期间知悉本次激励计划前，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论

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、《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。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2022年5月13日