

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2023-050

弘元绿色能源股份有限公司
关于第三期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。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）对公司第三期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）前期决策和实施过程采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

公司于2023年4月4日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于〈无锡上机数控股份有限公司第三期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2023年4月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了相关公告。

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（2022年10月5日至2023年4月4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

- 核查对象为公司第三期限制性股票激励计划的内幕信息知情人。
- 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》。
- 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 39 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	季富华	2022.12.27	0	103700
2	庄柯杰	2022.12.22	0	13600
3	王小东	2022.11.30-2023.03.17	300	0
4	尹刚虎	2022.11.21-2023.03.17	300	100
5	武振华	2022.11.07-2023.02.20	600	900
6	李鹏程	2022.10.10-2023.03.27	2700	3200
7	戈斌	2022.10.13-2023.03.27	2100	2000
8	连兴	2022.11.25-2022.12.08	900	900
9	刘全	2022.12.09-2023.03.21	200	0
10	邬瑞林	2022.11.07-2023.03.28	800	200
11	曹忠礼	2022.12.13-2023.02.09	100	100
12	刘思佳	2022.10.31-2023.03.03	200	300
13	武宇超	2023.02.03-2023.03.13	300	200
14	李永鹏	2022.11.01-2022.12.05	300	300
15	赵文祺	2022.11.25-2023.01.05	100	100
16	冯东印	2022.12.29-2023.03.28	200	500
17	贾哲	2022.10.28-2023.04.03	1000	400
18	郭林祥	2023.03.22-2023.03.24	100	100
19	朱军博	2022.11.17-2023.03.23	500	0
20	张培虎	2022.11.10-2022.12.05	400	400
21	曹苗苗	2022.11.28-2022.12.06	100	100
22	王铭	2022.11.08-2022.12.16	300	400
23	帅杰	2022.11.14	700	0
24	于佳	2022.10.10-2023.03.27	2400	5700
25	高南阳	2022.10.17-2023.03.10	2500	2300
26	侯永涛	2023.02.24	800	0
27	杨胡兵	2023.03.23-2023.03.30	300	300
28	杨峰	2023.02.20-2023.03.30	700	700
29	包科	2022.10.25-2023.03.14	3100	1200
30	李建荣	2022.12.20	0	5460
31	杭舜	2022.10.14-2023.03.08	0	15300
32	赵芹	2023.01.10	0	5460
33	陈晨	2022.10.17-2022.12.06	600	600
34	朱晓明	2022.12.20-2022.12.23	0	600
35	陈静亚	2022.12.13	0	53700
36	陈珍珍	2022.10.14-2023.03.30	200	300

序号	姓名	买卖期间	合计买入 (股)	合计卖出 (股)
37	殷涛	2022.10.12-2022.10.18	1800	4560
38	陆杰	2022.10.12-2023.03.31	3600	51256
39	杨振华	2022.10.13-2023.03.10	6700	28300

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。

弘元绿色能源股份有限公司

董 事 会

2023年4月15日