

浙江天正电气股份有限公司

关于 2023 年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法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等限制性股票激励计划相关事项，并于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息媒体披露了相关公告。

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》”）等规范性文件的要求，并按照公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）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做了登记，对内幕信息知情人在本次激励计划首次公开披露前六个月内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《内幕信息知情人档案表》。

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在本次激励计划公开披露前六个月（2022 年 9 月 30 日-2023 年 3 月 30 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、核查对象在自查期间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 2023 年 4 月 13 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：

序号	姓名	职务	交易期间	合计买入 (股)	合计卖出 (股)
1	赵朋朋	核心骨干人员	2022年9月30日-2022年10月13日	400	400
2	朱勇	核心骨干人员	2022年10月13日-2022年10月13日	0	200
3	胡君	核心骨干人员	2022年9月30日-2022年11月2日	1500	1200
4	李志辉	核心骨干人员	2022年10月21日-2022年11月3日	100	100
5	丛树成	核心骨干人员	2022年12月19日-2022年12月19日	500	0
6	郑舟	核心骨干人员	2022年10月19日-2023年1月4日	40000	50000
7	王志华	核心骨干人员	2023年2月2日-2023年2月2日	0	2700
8	蔡启锋	核心骨干人员	2023年2月16日-2023年2月16日	3100	0
9	杨红艺	核心骨干人员	2023年2月20日-2023年2月20日	0	900
10	谢晓冉	核心骨干人员	2023年2月27日-2023年2月27日	3600	0
11	李暑育	核心骨干人员	2023年2月17日-2023年3月13日	14900	0
12	王振坤	核心骨干人员	2023年3月14日-2023年3月14日	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，对上述核查对象买卖公司股票的行为进行了核查：

核查对象中上述内幕信息知情人为本次激励计划的激励对象。上述核查对象在自查期间交易公司股票的行为系其对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员基于本次激励计划的相关信息建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论意见

公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，采取了相应保密措施，并对本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的相关内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人档案表》登记人员范围之内。在公司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，在本次激励计划披露前，未发生信息泄露的情形；上述核查对象买卖公司股票行为与本次激励计划内幕信息无关。公司不存在内幕信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易的情形。

四、备查文件

1、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》；

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2023年5月19日