

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2023-042

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司
2023 年限制性股票与股票期权激励计划内幕知情人
买卖公司股票的自查报告

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。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件的要求，并按照公司《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》等规定，对公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励计划”、“本激励计划”）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，公司对内幕信息知情人在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、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
- 2、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本激励计划首次公开披露前六个月（即 2022 年 11 月 19 日至 2023 年 5 月 19 日，以下简称“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 5 月 23 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不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：

姓名	职务	交易日期	买卖方向	合计变更（股）
邓雪慧	核心技术（业务）人员	2022年12月30日 至 2023年3月3日	卖出	-1500

核查对象邓雪慧女士为公司核心技术（业务）人员，属于本激励计划的激励对象。经公司核查，邓雪慧女士进行公司股票买卖时，本激励计划还未开始筹划，不存在知悉公司拟实施本激励计划有关内幕信息的情况，亦未有任何内幕信息知情人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，其在自查期间卖出公司股票的行为系其基于对二级市场行情、公司公开披露的信息以及其自身需求而独立判断进行的投资决策，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论意见

公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及公司相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的筹划、讨论决策等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本激励计划相关公告前，未发现信息泄露的情况。

经核查，公司在披露《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》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系其基于自身需求而进行的操作，与本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激励计划相关的内幕信息进行股票买卖牟利的情形。

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。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2023年6月9日