

## 江苏捷捷微电子股份有限公司

### 关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象

### 买卖公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“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。

2020 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等议案，并于 10 月 1 日首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》的相关规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人和首次授予部分激励对象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和首次授予部分激励对象。

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责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2020 年 3 月 30 日至 2020 年 9 月 30 日，以下简称“自查期间”）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

## 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《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》，在自查期间：

### 1、内幕信息知情人买卖公司股票情况

自查期间，共有 3 位内幕信息知情人交易过本公司股票，其余内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的情形，内幕信息知情人买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	交易日期	交易方向	变更股数
1	王成森	监事会主席	2020-09-17	卖出	-500,000.00
			2020-07-10	卖出	-100,000.00
			2020-07-09	卖出	-1,996,300.00
			2020-07-07	卖出	-600,200.00
			2020-07-06	卖出	-1,088,500.00
			2020-07-06	卖出	-593,000.00
2	张玉平	监事	2020-09-24	买入	25,800.00
			2020-07-20	买入	5,000.00
			2020-07-17	买入	5,000.00
3	周祥瑞	高级管理人员	2020-09-10	买入	13,200.00
			2020-09-14	卖出	-13,200.00
			2020-06-09	卖出	-109,440.00

上述内幕信息知情人就其买卖公司股票的行为说明如下：在公司就本次股权激励事项进行二级市场股票交易自查期间，上述股票交易是基于个人独立判断自行作出的决策，交易时本人未知悉本次限制性股票激励计划相关的内幕信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

### 2、激励对象买卖公司股票情况

自查期间，除了周祥瑞作为公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象交易过公司股票外，另有 99 名激励对象交易过本公司股票。经公司核查及上述激励对象出具的说明，其在自查期间的股票交易不是基于知晓公司实施 2020 年限制性股票激励计划的操作，与内幕信息无关，亦未通过公司董事、监事、高级管

理人员及其他内幕信息知情人获知公司任何内幕信息，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

### 三、结论

综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和首次授予部分激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均符合《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为。

### 四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》（业务单号：114000031155）；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》（业务单号：114000031155）。

特此公告

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十日

附件一：激励对象买卖公司股票情况表

序号	姓名	职务	自查期间累计买入(股)	自查期间累计卖出(股)
1	王成森	监事会主席	-	-4,878,000.00
2	张玉平	监事	35,800.00	-
3	周祥瑞	高级管理人员	13,200.00	-122,640.00
4	蔡丹峰	核心技术人员	4,400.00	-8,065.00
5	陈柳华	核心技术人员	4,000.00	-10,840.00
6	陈玫瑰	核心技术人员	2,000.00	-5,420.00
7	陈曦	核心技术人员	32,600.00	-38,704.00
8	陈小雷	核心技术人员	-	-10,260.00
9	杜伟伟	核心技术人员	7,500.00	-12,353.00
10	龚凯凯	核心技术人员	17,800.00	-20,593.00
11	龚天宇	核心技术人员	-	-3,420.00
12	龚雨桃	核心技术人员	-	-5,640.00
13	顾红霞	核心技术人员	-	-3,420.00
14	顾亮亮	核心技术人员	1,900.00	-4,465.00
15	管钱健	核心技术人员	-	-5,748.00
16	何新建	核心技术人员	-	-43,367.00
17	侯辉	核心技术人员	12,900.00	-65,700.00
18	季叶杰	核心技术人员	600.00	-4,020.00
19	江林华	核心技术人员	-	-4,104.00
20	金星宇	核心技术人员	-	-5,472.00
21	金振华	核心技术人员	8,800.00	-8,800.00
22	李成军	核心技术人员	3,500.00	-33,975.00
23	李红娟	核心技术人员	3,700.00	-4,100.00
24	李攀	核心技术人员	11,300.00	-15,575.00
25	李赛锋	核心技术人员	300.00	-300.00
26	李松松	核心技术人员	1,700.00	-4,265.00
27	陆舒	核心技术人员	2,600.00	-6,725.00
28	欧阳潇	核心技术人员	24,300.00	-30,008.00
29	潘蔡军	核心技术人员	23,900.00	-31,930.00
30	潘建英	核心技术人员	-	-17,100.00
31	钱海军	核心技术人员	19,700.00	-25,220.00
32	钱如意	核心技术人员	4,500.00	-11,340.00
33	沈程欢	核心技术人员	-	-2,565.00
34	沈广宇	核心技术人员	6,000.00	-17,400.00
35	沈怡东	核心技术人员	500.00	-500.00
36	施励锋	核心技术人员	-	-4,104.00
37	施玲燕	核心技术人员	8,800.00	-17,140.00

38	施勇	核心技术人员	7,000.00	-10,620.00
39	王亚	核心技术人员	13,700.00	-21,100.00
40	王志超	核心技术人员	-	-39,225.00
41	吴春健	核心技术人员	6,200.00	-11,135.00
42	徐晓峰	核心技术人员	1,000.00	-5,065.00
43	徐晓俊	核心技术人员	5,300.00	-7,865.00
44	徐洋	核心技术人员	9,000.00	-9,000.00
45	严巧成	核心技术人员	4,200.00	-7,100.00
46	杨凯锋	核心技术人员	8,000.00	-12,275.00
47	杨柳柳	核心技术人员	3,700.00	-6,445.00
48	殷允超	核心技术人员	-	-72,960.00
49	俞荣荣	核心技术人员	5,800.00	-10,075.00
50	张红	核心技术人员	-	-3,640.00
51	张琴	核心技术人员	32,300.00	-38,400.00
52	张振生	核心技术人员	31,200.00	-34,920.00
53	周建新	核心技术人员	-	-10,350.00
54	周榕华	核心技术人员	44,900.00	-50,300.00
55	朱法扬	核心技术人员	-	-34,200.00
56	朱明	核心技术人员	15,400.00	-18,820.00
57	朱森梅	核心技术人员	28,800.00	-34,440.00
58	庄翔	核心技术人员	1,700.00	-16,568.00
59	陈枫华	核心业务人员	84,374.00	-112,298.00
60	陈杰	核心业务人员	10,200.00	-46,080.00
61	陈品	核心业务人员	70,600.00	-97,540.00
62	邓林辉	核心业务人员	500.00	-400.00
63	龚丹丹	核心业务人员	400.00	-4,504.00
64	何倩毅	核心业务人员	2,900.00	-5,084.00
65	李娜	核心业务人员	11,900.00	-17,372.00
66	林升望	核心业务人员	-	-27,360.00
67	沈浩	核心业务人员	7,300.00	-7,300.00
68	沈蓉	核心业务人员	-	-2,736.00
69	汤黄健	核心业务人员	30,700.00	-61,260.00
70	夏金平	核心业务人员	-	-5,130.00
71	严晨	核心业务人员	-	-25,650.00
72	杨占文	核心业务人员	8,000.00	-16,550.00
73	张涛	核心业务人员	2,700.00	-2,400.00
74	张正荣	核心业务人员	36,700.00	-71,860.00
75	周川峰	核心业务人员	32,400.00	-35,820.00
76	朱峰达	核心业务人员	21,300.00	-24,540.00
77	朱慧	核心业务人员	40,900.00	-83,712.00

78	朱杰	核心业务人员	-	-17,680.00
79	包赛华	需要激励的其他对象	3,300.00	-5,404.00
80	陈丹郁	需要激励的其他对象	4,000.00	-2,000.00
81	陈金堂	需要激励的其他对象	9,800.00	-16,940.00
82	陈越	需要激励的其他对象	1,400.00	-1,400.00
83	方施瑜	需要激励的其他对象	-	-6,840.00
84	费卫超	需要激励的其他对象	-	-6,840.00
85	陆圣杰	需要激励的其他对象	3,900.00	-8,004.00
86	陆秀英	需要激励的其他对象	2,100.00	-8,100.00
87	陆颖骏	需要激励的其他对象	11,300.00	-16,952.00
88	沈艳红	需要激励的其他对象	21,000.00	-24,500.00
89	沈永欢	需要激励的其他对象	27,800.00	-34,475.00
90	沈志鹏	需要激励的其他对象	-	-13,600.00
91	施建英	需要激励的其他对象	400.00	-10,100.00
92	施伟峰	需要激励的其他对象	1,500.00	-2,300.00
93	孙家训	需要激励的其他对象	-	-35,080.00
94	王兴燕	需要激励的其他对象	600.00	-600.00
95	吴晓顶	需要激励的其他对象	-	-17,100.00
96	许琳霞	需要激励的其他对象	700.00	-2,780.00
97	游良萍	需要激励的其他对象	-	-4,104.00
98	张超	需要激励的其他对象	-	-24,000.00
99	张红慧	需要激励的其他对象	3,000.00	-7,472.00
100	张慧惠	需要激励的其他对象	5,000.00	-5,000.00
101	张志红	需要激励的其他对象	2,300.00	-6,404.00
102	周欣荣	需要激励的其他对象	-	-8,208.00