

苏州天华超净科技股份有限公司

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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《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》，苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对公司 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进行了必要登记。

2020 年 11 月 16 日，苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，并于 2020 年 11 月 16 日在中国证监会指定信息披露网站首次公开披露了相关公告。根据《管理办法》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及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及激励对象。

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、本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本激励计划首次公开披露前六个月（2020 年 5 月 15 日——2020 年 11 月 16 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《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

1、核查对象买卖公司股票的自查结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2020 年 11 月 20 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共有 61 名核查对象存在买卖公司股票的情形，具体情况详见附件一《核查对象在自查期间买卖股票的情况》。

除以上人员外，其余被核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

2、关于核查对象买卖公司股票情况的说明

公司在策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》等相关法律法规和公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开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。

经确认，上述在自查期间存在买卖公司股票行为的 61 名核查对象，在买卖公司股票前未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，核查对象在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论

公司在策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》、公司《信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开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，在本次激励计划草案公开披露前六个月内，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

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深圳分公司股东股份变更明细清单。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 2 日

附件一

《核查对象在自查期间买卖股票的情况》

序号	姓名	职务	变更日期	买入合计数（股）	卖出合计数（股）	内幕信息知情人/激励对象
1	裴骏	副总裁	2020/5/15 至 2020/5/18	0	308391	内幕信息知情人
2	王珣	中层管理人员	2020/5/15 至 2020/7/28	29800	35800	内幕信息知情人及激励对象
3	曹爱莲	中层管理人员	2020/5/18 至 2020/11/16	121400	88000	激励对象
4	车前瑞	中层管理人员	2020/5/19 至 2020/11/12	3300	3300	激励对象
5	成玉磊	中层管理人员	2020/6/17 至 2020/11/16	800	600	激励对象
6	丛爱文	中层管理人员	2020/5/18 至 2020/11/16	135900	130900	激励对象
7	代旭	中层管理人员	2020/5/25 至 2020/9/8	2500	2500	激励对象
8	戴春香	中层管理人员	2020/6/5 至 2020/6/23	1000	1000	激励对象
9	邓飞	中层管理人员	2020/6/12 至 2020/6/30	29600	29600	激励对象
10	冯晓丹	中层管理人员	2020/5/15 至 2020/11/13	244700	266200	激励对象
11	冯志凌	中层管理人员	2020/6/29 至 2020/8/3	0	2565000	激励对象
12	葛开友	中层管理人员	2020/5/15 至 2020/11/11	29700	29900	激励对象
13	郝言晨	中层管理人员	2020/5/18 至 2020/11/16	56300	60900	激励对象
14	何晓锋	中层管理人员	2020/5/21 至 2020/11/2	224600	224600	激励对象
15	胡良盛	中层管理人员	2020/7/10 至 2020/11/4	2900	2900	激励对象
16	黄健	中层管理人员	2020/6/30 至 2020/11/9	25400	16800	激励对象
17	黄赢育	中层管理人员	2020/5/15 至 2020/11/13	424000	422000	激励对象
18	嵇玉梅	中层管理人员	2020/6/23 至 2020/10/21	600	600	激励对象
19	贾忠杰	中层管理人员	2020/5/18 至 2020/7/20	10000	11500	激励对象
20	蒋存林	中层管理人员	2020/5/15 至 2020/11/16	104700	105700	激励对象
21	蒋小杰	中层管理人员	2020/5/15 至 2020/7/16	19300	24300	激励对象
22	金和山	中层管理人员	2020/6/18 至 2020/7/13	200	200	激励对象
23	李斌	中层管理人员	2020/7/15 至 2020/11/2	11500	0	激励对象
24	李新新	中层管理人员	2020/5/18 至 2020/10/30	63700	63000	激励对象
25	刘虹	中层管理人员	2020/5/18 至 2020/11/16	44500	37500	激励对象
26	毛美林	中层管理人员	2020/8/7 至 2020/9/8	73700	30300	激励对象
27	毛小平	中层管理人员	2020/5/15 至 2020/11/16	87900	87400	激励对象
28	缪李平	中层管理人员	2020/7/31 至 2020/11/16	210000	0	激励对象
29	潘书华	中层管理人员	2020/5/27 至 2020/7/14	2500	2500	激励对象
30	桑卫东	中层管理人员	2020/5/18 至 2020/11/16	218800	470100	激励对象
31	孙敏芳	中层管理人员	2020/5/25 至 2020/11/6	21100	15100	激励对象
32	谭荣贵	中层管理人员	2020/7/6 至 2020/7/8	1000	1000	激励对象
33	王刚	中层管理人员	2020/5/26 至 2020/9/22	26300	26300	激励对象
34	王希	中层管理人员	2020/6/17 至 2020/11/5	9600	6000	激励对象
35	闻菊	中层管理人员	2020/7/24 至 2020/9/10	6200	6200	激励对象
36	吴培勤	中层管理人员	2020/5/21 至 2020/11/3	242000	241000	激励对象

37	吴晓卫	中层管理人员	2020/5/15 至 2020/11/5	53700	53700	激励对象
38	徐永君	中层管理人员	2020/6/10 至 2020/7/10	12200	12200	激励对象
39	严开颜	中层管理人员	2020/6/3 至 2020/11/12	67200	65700	激励对象
40	颜为光	中层管理人员	2020/5/15 至 2020/11/9	118600	125460	激励对象
41	由强	中层管理人员	2020/7/27 至 2020/11/5	0	95000	激励对象
42	余高立	中层管理人员	2020/9/7 至 2020/11/16	6500	5800	激励对象
43	赵雪刚	中层管理人员	2020/8/18 至 2020/9/10	600	0	激励对象
44	朱静娟	中层管理人员	2020/5/18 至 2020/11/16	356200	415000	激励对象
45	范芳	核心技术（业务）骨干	2020/5/15 至 2020/11/6	42300	47800	激励对象
46	顾青	核心技术（业务）骨干	2020/5/15 至 2020/8/14	57700	61900	激励对象
47	顾友优	核心技术（业务）骨干	2020/6/16 至 2020/11/12	99400	63400	激励对象
48	黄杰	核心技术（业务）骨干	2020/7/24 至 2020/11/16	8600	0	激励对象
49	居玉明	核心技术（业务）骨干	2020/6/12 至 2020/6/24	300	300	激励对象
50	倪杰	核心技术（业务）骨干	2020/6/15 至 2020/11/16	120400	138900	激励对象
51	钱卫芳	核心技术（业务）骨干	2020/5/18 至 2020/7/27	50800	65800	激励对象
52	秦锡松	核心技术（业务）骨干	2020/8/7 至 2020/11/12	14200	12200	激励对象
53	谭云锋	核心技术（业务）骨干	2020/5/18 至 2020/8/14	45000	37000	激励对象
54	唐强	核心技术（业务）骨干	2020/5/18 至 2020/11/13	243300	244500	激励对象
55	徐晓磊	核心技术（业务）骨干	2020/5/15 至 2020/11/16	46700	31300	激励对象
56	严俊	核心技术（业务）骨干	2020/6/23 至 2020/11/10	73100	61000	激励对象
57	杨敬元	核心技术（业务）骨干	2020/5/15 至 2020/11/13	254500	264700	激励对象
58	翟金权	核心技术（业务）骨干	2020/7/14 至 2020/9/17	200	200	激励对象
59	张本伟	核心技术（业务）骨干	2020/7/9 至 2020/9/23	5100	5100	激励对象
60	周显兵	核心技术（业务）骨干	2020/5/26 至 2020/11/11	15600	15600	激励对象
61	邹坤勇	核心技术（业务）骨干	2020/6/2 至 2020/6/5	3300	3300	激励对象