

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2020-053

山推工程机械股份有限公司
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 26 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于 2020 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2020 年 5 月 25 日至 2020 年 11 月 26 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围及程序

- 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
- 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深圳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》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的情况如下：

序号	姓名	交易区间	合计买入（股）	合计卖出（股）
1	许娟	2020-06-02 至 2020-07-29	1,800	1,800
2	张林	2020-06-08 至 2020-08-19	1,000	500
3	茹义强	2020-08-05 至 2020-09-08	0	22,000
4	黄亚军	2020-09-04 至 2020-09-25	5,300	5300
5	金轲	2020-05-26 至 2020-06-17	0	30,000
6	郭超	2020-06-30 至 2020-09-11	12,500	3,000
7	张晋刚	2020-08-28 至 2020-08-31	15,600	15,600

经公司核查后认为：公司激励计划中的激励对象许娟、张林、茹义强、黄亚军、金轲、郭超、张晋刚在核查期间内存在公司股票交易行为，其对公司股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本激励计划的相关信息或基于此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。

除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。

三、结论

公司在筹划激励计划事项过程中，严格按照《上市公司股权激励管理办法》、公司《信息披露管理办法》等相关规定，限定参与筹划讨论的人员范围，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，并采取相应的保密措施。经核查，在激励计划草案公开披露前六个月内，未发现激励计划的内幕信息知情人及激励对象存在利用公司 2020 年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月九日