

**江苏中旗科技股份有限公司**  
**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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年3月18日，江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议审议通过了《江苏中旗科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》等相关议案，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等相关法律法规的规定，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（以下简称“本激励计划”）内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内（即2019年9月19日至2020年3月19日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围及程序

- （一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人；
- （二）本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》；
- （三）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《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》。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

根据查询结果，内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票具体情况如下：

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数	结余股数	买卖方向
1	黄建宁	核心管理、技术	2019-10-18	5,600.00	5,600.00	买入

		(业务) 人员	2019-10-21	-5,600.00	0	卖出
2	陈蜀军	核心管理、技术 (业务) 人员	2020-03-03	1,300.00	1,300.00	买入
			2020-03-06	-600	700	卖出
			2020-03-16	1,300.00	2,000.00	买入
3	周学进	董事	2019-10-08	-28,000.00	19,307,920.00	卖出
			2019-11-05	-556,200.00	18,751,720.00	卖出
			2019-11-06	-377,000.00	18,000,060.00	卖出
			2019-11-06	-374,660.00	18,377,060.00	卖出
			2019-11-06	-1,000,000.00	17,000,060.00	卖出
			2019-11-14	-83,300.00	16,916,760.00	卖出
			2020-01-10	-1,000,000.00	15,916,760.00	卖出
4	董国伟	核心管理、技术 (业务) 人员	2019-09-19	2,500.00	3,500.00	买入
			2019-09-24	500	4,000.00	买入
			2019-09-24	-500	3,500.00	卖出
			2019-10-08	-2,200.00	1,300.00	卖出
			2019-10-10	1,700.00	3,000.00	买入
			2019-10-11	-1,500.00	1,500.00	卖出
			2019-10-14	-700	800	卖出
			2019-10-18	2,000.00	2,800.00	买入
			2019-10-18	-800	2,000.00	卖出
			2019-10-21	-1,900.00	100	卖出
			2019-10-30	1,000.00	1,100.00	买入
			2019-10-31	3,000.00	4,100.00	买入
			2019-11-01	-4,000.00	1,100.00	卖出
			2019-11-01	1,000.00	5,100.00	买入
			2019-11-05	500	1,600.00	买入
			2019-11-06	-600	1,000.00	卖出
			2019-11-08	2,000.00	3,000.00	买入
			2019-11-08	-1,000.00	2,000.00	卖出
			2019-11-12	-1,000.00	1,000.00	卖出
			2019-11-13	-1,000.00	4,000.00	卖出
			2019-11-13	4,000.00	5,000.00	买入
2019-11-15	-4,000.00	0	卖出			
2019-11-18	500	500	买入			
2019-11-20	-500	500	卖出			

			2019-11-20	500	1,000.00	买入
			2019-11-22	-400	100	卖出
			2019-12-03	100	200	买入
			2019-12-04	300	500	买入
			2019-12-05	-400	100	卖出
			2019-12-23	-100	500	卖出
			2019-12-23	500	600	买入
			2019-12-26	500	1,000.00	买入
			2019-12-27	-900	100	卖出
			2020-01-03	-100	0	卖出
			2020-02-10	500	500	买入
			2020-02-12	-500	0	卖出
			2020-02-13	4,800.00	4,800.00	买入
			2020-02-14	-2,400.00	2,400.00	卖出
			2020-02-17	-2,400.00	0	卖出
			2020-03-04	1,000.00	1,000.00	买入
			2020-03-05	400	1,400.00	买入
			2020-03-06	-500	900	卖出
			2020-03-09	-900	0	卖出
			2020-03-17	2,000.00	2,000.00	买入
			2020-03-18	-2,000.00	2,000.00	卖出
			2020-03-18	2,000.00	4,000.00	买入
			2020-03-19	-1,000.00	1,000.00	卖出
			5	秦玲	核心管理、技术 (业务) 人员	2019-11-06
2019-11-08	-1,000.00	6,000.00				卖出
2019-11-13	700	6,700.00				买入
2019-11-22	-700	6,000.00				卖出
2019-12-03	-800	5,200.00				卖出
2019-12-04	500	5,700.00				买入
2019-12-12	300	6,000.00				买入
2019-12-18	400	6,400.00				买入
2019-12-19	600	7,000.00				买入
2020-02-06	300	7,300.00				买入
2020-02-12	700	8,000.00				买入
2020-02-19	600	8,600.00				买入
2020-02-20	500	9,100.00				买入

			2020-02-21	300	9,400.00	买入
			2020-02-26	300	9,700.00	买入
			2020-02-27	300	10,000.00	买入
			2020-02-28	800	10,800.00	买入
			2020-03-06	-800	10,000.00	卖出
			2020-03-10	-3,000.00	7,000.00	卖出
			2020-03-11	-7,000.00	0	卖出
			2020-03-12	6,000.00	6,000.00	买入
			2020-03-13	1,900.00	7,900.00	买入
			2020-03-16	1,500.00	9,400.00	买入
			2020-03-17	400	9,800.00	买入
			2020-03-18	-500	9,300.00	卖出
			2020-03-19	800	10,100.00	买入
6	姚燕兵	核心管理、技术 (业务) 人员	2019-10-14	-800	1,700.00	卖出
			2019-11-05	-1,600.00	100	卖出
			2019-11-15	-100	0	卖出
			2020-02-03	800	800	买入
			2020-02-04	800	1,600.00	买入
			2020-03-05	-800	800	卖出
			2020-03-09	-800	0	卖出
			2020-03-16	800	800	买入
7	郑家春	核心管理、技术 (业务) 人员	2019-12-02	-100	0	卖出
			2019-12-19	100	100	买入
8	曹思泉	核心管理、技术 (业务) 人员	2020-03-16	300	300	买入
9	葛学雷	核心管理、技术 (业务) 人员	2020-02-04	2,000.00	2,000.00	买入
			2020-02-05	-2,000.00	0	卖出
			2020-02-06	200	200	买入
			2020-02-07	-200	0	卖出
			2020-02-13	1,400.00	1,400.00	买入
			2020-02-14	1,100.00	2,500.00	买入
			2020-02-17	-1,700.00	800	卖出
			2020-02-18	-800	0	卖出
			2020-02-19	400	400	买入
			2020-02-20	300	700	买入
			2020-02-21	1,400.00	2,100.00	买入
			2020-02-25	200	2,300.00	买入

			2020-02-25	-1,500.00	800	卖出
			2020-02-26	-800	0	卖出
			2020-03-03	1,000.00	1,000.00	买入
			2020-03-04	300	1,300.00	买入
			2020-03-04	-1,000.00	300	卖出
			2020-3-5	-300	0	卖出
			2020-03-13	1,700.00	1,700.00	买入
			2020-03-16	1,900.00	3,600.00	买入
			2020-03-17	400	4,000.00	买入
			2020-03-19	3,000.00	7,000.00	买入
			2020-03-19	-4,000.00	3,000.00	卖出
10	徐钢	核心管理、技术 (业务) 人员	2020-03-18	2,100.00	2,100.00	买入
11	杨辰	核心管理、技术 (业务) 人员	2020-03-18	200	200	买入
			2020-03-19	100	300	买入
12	梁生虎	核心管理、技术 (业务) 人员	2020-01-23	600	600	买入
			2020-02-05	600	1,200.00	买入
			2020-02-28	1,200.00	2,400.00	买入
			2020-03-05	-1,200.00	1,200.00	卖出
			2020-03-16	1,800.00	3,000.00	买入
			2020-03-17	1,900.00	4,900.00	买入
13	韩佳	核心管理、技术 (业务) 人员	2020-01-21	-500	0	卖出
			2020-02-07	600	600	买入
			2020-02-18	400	1,000.00	买入
			2020-03-06	-1,000.00	0	卖出
14	葛崇勋	核心管理、技术 (业务) 人员	2019-12-10	200	200	买入
			2019-12-13	-200	0	卖出
			2020-03-17	300	300	买入
			2020-03-18	-300	0	卖出
15	张涛	核心管理、技术 (业务) 人员	2019-10-10	-10,000.00	100	卖出
			2020-03-17	10,000.00	10,100.00	买入
16	徐兴祥	核心管理、技术 (业务) 人员	2020-02-04	300	300	买入
			2020-02-05	-300	0	卖出
			2020-02-18	500	500	买入
			2020-02-19	-500	0	卖出
			2020-02-27	600	600	买入
			2020-02-28	500	1,100.00	买入

			2020-03-03	-1,100.00	0	卖出
			2020-03-13	100	100	买入
17	王凤斌	核心管理、技术 (业务) 人员	2019-11-08	-600	0	卖出
18	杨凤	核心管理、技术 (业务) 人员	2019-09-20	700	700	买入
			2019-09-24	500	1,200.00	买入
			2019-09-26	-500	700	卖出
			2019-10-10	-700	0	卖出
			2019-12-23	500	500	买入
			2019-12-30	500	1,000.00	买入
			2020-01-08	500	1,500.00	买入
			2020-01-09	-500	1,000.00	卖出
			2020-01-15	-500	500	卖出
			2020-02-20	500	1,000.00	买入
			2020-03-05	-500	500	卖出
			2020-03-11	500	1,000.00	买入
			2020-03-11	-500	500	卖出
			2020-03-13	-500	0	卖出
2020-03-19	500	500	买入			
19	邵海波	核心管理、技术 (业务) 人员	2019-09-25	11,900.00	11,900.00	买入
			2019-10-08	12,000.00	23,900.00	买入
			2019-10-11	-23,900.00	0	卖出
			2019-10-18	30,100.00	30,100.00	买入
			2019-10-21	-30,100.00	0	卖出
			2019-10-23	28,000.00	28,000.00	买入
			2019-10-24	2,800.00	30,800.00	买入
			2019-10-25	-30,800.00	0	卖出
			2020-01-23	10,000.00	10,000.00	买入
			2020-02-04	-10,000.00	0	卖出
2020-03-19	4,100.00	4,100.00	买入			
20	李成然	核心管理、技术 (业务) 人员	2019-09-25	900	4,200.00	买入
			2019-10-18	-4,200.00	0	卖出
			2019-12-05	4,300.00	4,300.00	买入
			2019-12-19	-4,300.00	0	卖出
			2019-12-25	4,400.00	4,400.00	买入
			2019-12-26	-4,400.00	0	卖出
			2020-01-14	6,200.00	6,200.00	买入

			2020-02-07	-6,200.00	0	卖出
			2020-03-17	1,600.00	1,600.00	买入
			2020-03-19	3,800.00	5,400.00	买入
21	胡红宇	核心管理、技术 (业务) 人员	2020-02-04	300	300	买入
			2020-02-06	-300	0	卖出
			2020-02-25	300	300	买入
			2020-02-26	-300	0	卖出

公司在筹划本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》、《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部保密制度,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进行了及时登记,在公司发布本激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,共有21位内幕信息知情人上述自查期间内交易过本公司股票。内幕信息知情人周学进作为董事,最早于2020年3月7日知悉本激励计划,但其在自知悉本激励计划之日起至本激励计划披露前未买卖公司股票;其余内幕信息知情人最早于2020年3月19日15点后知悉本激励计划相关信息。上述交易变动均在内幕信息知情人知悉本激励计划内幕信息时间前,其在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作,不存在利用内幕信息进行本公司股票交易的情形。

### 三、结论

综上所述,在本激励计划筹划过程中,未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行本公司股票买卖的行为。在本激励计划首次公开披露前6个月内,亦未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行本公司股票买卖的行为,所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》的有关规定,不存在内幕交易行为。

### 四、备查文件

- 1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;
- 2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日