

无锡宝通科技股份有限公司
关于2020年股票期权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

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要》等相关议案。公司独立董事及监事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见，详见公司在中国证监会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》等法律、法规和规范性文件的相关规定，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年股票期权激励计划（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首次披露前6个月内（2019年10月14日至2020年4月15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、核查的范围与程序

- 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、核查对象买卖本公司股票的情况说明

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》，除附件所列核查对象外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

公司在筹划本次股权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，限定参与筹划讨论的人员范围，并采取相应保密措施，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。相关人员买卖公司股票情况如下：

1、内幕信息知情人买卖公司股票情况

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》和《股东股份变更明细清单》，除附件《内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况表》所列核查对象外，其余被核查对象在2019年10月14日至2020年4月15日不存在买卖公司股票的情形。

2、激励对象买卖公司股票情况

自查期间，共有16名激励对象存在买卖公司股票的行为，具体情况详见附件。其余激励对象不存在买卖公司股票的情形。

经核查，上述激励对象在自查期间买卖公司股票系其完全基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖上市公司股票时，除上市公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

综上所述，经核查在激励计划首次公开披露前6个月内，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

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》；

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》。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2020年5月7日

附件：

内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况表

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数	买卖方向
1	马素银	核心技术（业务）人员	2020/2/3	500	买入
			2020/2/7	-500	卖出
2	顾征宇	核心技术（业务）人员	2020/1/13	-2,900	卖出
			2020/1/22	-2,000	卖出
			2020/2/7	-500	卖出
			2020/2/19	-1,000	卖出
3	鲍琦颖	核心技术（业务）人员	2020/2/24	800	买入
			2020/2/25	-800	卖出
			2020/3/10	-500	卖出
			2020/3/19	-500	卖出
4	张霞娟	核心技术（业务）人员	2019/10/28	-1,000	卖出
			2019/11/20	-1,000	卖出
			2019/11/26	1,000	买入
			2019/11/28	1,000	买入
			2019/12/12	-4,000	卖出
			2019/12/18	-1,000	卖出
			2020/1/7	-2,000	卖出
			2020/1/10	-4,000	卖出
			2020/1/14	-1,000	卖出
			2020/1/17	1,000	买入
			2020/2/19	1,000	买入
			2020/2/19	-3,000	卖出
			2020/2/20	2,000	买入
			2020/2/24	-3,000	卖出
			2020/2/25	1,000	买入
			2020/2/25	-500	卖出
			2020/2/26	500	买入
			2020/2/27	-500	卖出
			2020/3/10	500	买入
			2020/3/25	-1,000	卖出
2020/3/26	-500	卖出			
2020/3/27	500	买入			
2020/3/30	1,000	买入			
2020/4/10	500	买入			
5	任立新	核心技术（业务）人员	2020/3/2	500	买入
			2020/3/31	100	买入

			2020/3/31	-500	卖出
			2020/4/1	-100	卖出
6	陈东青	核心技术（业务）人员	2019/12/12	-1,000	卖出
			2020/2/4	-1,000	卖出
7	唐凯	核心技术（业务）人员	2019/10/28	1,100	买入
			2019/12/19	3,500	买入
8	尹明	核心技术（业务）人员	2019/10/17	2,000	买入
			2019/11/4	-2,000	卖出
9	陈哲明	核心技术（业务）人员	2020/1/10	100	买入
			2020/1/13	-100	卖出
10	吴银松	核心技术（业务）人员	2019/12/5	100	买入
			2020/2/27	-9,800	卖出
11	阚世交	核心技术（业务）人员	2020/1/7	-1,300	卖出
12	司马青	核心技术（业务）人员	2020/1/10	-300	卖出
13	尤新顺	核心技术（业务）人员	2020/1/15	900	买入
			2020/1/17	700	买入
			2020/1/22	-1,600	卖出
			2020/1/22	1,200	买入
			2020/2/6	400	买入
			2020/2/10	-600	卖出
			2020/2/19	-500	卖出
			2020/2/24	-500	卖出
			2020/2/28	800	买入
			2020/3/13	700	买入
			2020/3/25	-500	卖出
			2020/4/1	600	买入
			2020/4/15	500	买入
14	赵诚	核心技术（业务）人员	2020/3/30	2,900	买入
			2020/4/2	2,600	买入
			2020/4/10	1,000	买入
15	韩文海	核心技术（业务）人员	2020/3/23	3,000	买入
			2020/3/24	2,400	买入
			2020/3/25	-5,400	卖出
			2020/3/26	5,600	买入
			2020/3/27	1,500	买入
			2020/3/30	1,100	买入
			2020/3/31	1,000	买入
			2020/4/1	4,500	买入
			2020/4/2	6,000	买入
			2020/4/2	-13,700	卖出
			2020/4/3	1,000	买入

			2020/4/7	500	买入
			2020/4/8	2,300	买入
			2020/4/10	2,000	买入
16	张幸亚	核心技术（业务）人员	2020/4/13	500	买入
			2020/4/15	2,200	买入