

宇环数控机床股份有限公司
关于公司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

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》，公司独立董事及监事就本次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，并于2020年4月27日在指定信息披露媒体上首次公开披露。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——股权激励》等相关规定，公司针对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必要登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人和拟授予限制性股票的激励对象在激励计划草案首次公开披露前6个月内（即：2019年10月24日至2020年4月24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拟授予限制性股票的激励对象。
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》和《股东股份变更明细清单》。

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于2020年4月29日出具的《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，除下列核查对象外，其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。

序号	姓名	职务	买卖股票时间	买卖方向	变更股数
1	谭跃辉	核心技术（业务）人员	2019-12-06	买入	600.00
			2020-03-24	买入	400.00
2	刘明松	核心技术（业务）人员	2020-02-04	买入	1,700.00
			2020-02-12	卖出	1,700.00
			2020-03-25	买入	1,500.00
			2020-03-26	卖出	700.00
			2020-04-01	买入	700.00
			2020-04-03	买入	800.00
			2020-04-16	买入	800.00
			2020-04-20	买入	9,600.00
3	彭革辉	核心技术（业务）人员	2019-11-25	买入	1,400.00
			2019-12-11	卖出	1,400.00
			2019-12-12	买入	1,300.00
			2020-01-15	卖出	1,300.00
			2020-02-07	买入	1,400.00
			2020-02-10	卖出	1,400.00
			2020-04-02	买入	3,500.00
4	盛海	核心技术（业务）人员	2020-04-16	买入	300.00
5	钱兵	核心技术（业务）人员	2020-04-20	买入	400.00
6	李丹	中层管理人员	2020-03-26	买入	1,000.00
7	彭洁张	核心技术（业务）人员	2020-03-16	买入	200.00
			2020-03-17	卖出	200.00
			2020-03-23	买入	100.00
			2020-04-16	买入	3,300.00
			2020-04-20	买入	400.00
			2020-04-24	买入	2,900.00
8	许多	中层管理人员	2019-12-30	买入	3,500.00
			2019-12-31	买入	500.00

序号	姓名	职务	买卖股票时间	买卖方向	变更股数
			2020-01-08	买入	400.00
			2020-01-09	卖出	4,400.00
			2020-03-20	买入	19,900.00
			2020-03-23	卖出	1,900.00
			2020-03-23	买入	1,400.00
			2020-03-24	卖出	2,400.00
			2020-03-25	卖出	2,800.00
			2020-03-25	买入	2,000.00
			2020-03-26	卖出	5,500.00
			2020-03-27	卖出	700.00
			2020-03-30	买入	5,800.00
			2020-04-03	卖出	800.00
			2020-04-07	卖出	4,000.00
			2020-04-09	卖出	1,000.00
			2020-04-10	卖出	300.00
			2020-04-10	买入	1,300.00
			2020-04-13	卖出	6,000.00
			2020-04-14	卖出	4,000.00
			2020-04-14	买入	5,800.00
			2020-04-15	买入	3,900.00
			2020-04-15	卖出	1,800.00
			2020-04-16	卖出	2,900.00
			2020-04-17	卖出	3,200.00
			2020-04-17	买入	2,000.00
			2020-04-20	卖出	3,800.00
9	李磊军	中层管理人员	2020-02-21	买入	38,500.00
			2020-02-26	买入	8,200.00
			2020-03-13	卖出	2,000.00

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》及相关公司内部保密制度，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，经公司核查：

上述人员在自查期间买卖公司股票的行为均系基于各自对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，在买卖公司股票前，并未知悉公司拟实施的2020年限制性股票激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏公司2020年限制性股票激励计划的具体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。

彭张洁先生于2020年4月24日买入公司股票2,900股，其所知悉的信息仅限于其本人可能作为激励对象参与公司的激励计划，不包括本激励计划的执行时间、考核指标等具体方案要素。彭洁张先生已向公司出具书面承诺：由于其在敏感期间存在交易公司股票的行为，出于审慎原则，自愿放弃参与公司本次激励计划。

三、结论

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，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；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄漏的情形；上述人员买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在内幕信息知情人通过内幕信息买卖公司股票而不当得利情形。

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。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2020年5月20日