

新晨科技股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确和完整，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》等法律、法规和规范性文件的要求，新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2020 年限制性股票激励计划实施了保密措施，严控内幕信息的知情人范围，对内幕信息知情人进行登记管理，内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

2020 年 6 月 22 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<新晨科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于将李小华女士作为 2020 年限制性股票激励计划激励对象的议案》《关于制定<新晨科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号-股权激励》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，公司对本次激励计划内幕信息知情人、激励对象在激励计划公开披露前 6 个月内（即 2019 年 12 月 23 日至 2020 年 6 月 23 日）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）核查对象为新晨科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

（二）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激励计划公开披露前 6 个月内（即 2019 年 12 月 23 日至 2020 年 6 月 23 日）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》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果，在本次激励计划（草案）公布日前六个月（2019 年 12 月 23 日至 2020 年 6 月 23 日），除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	交易区间	合计买入 (股)	合计卖出 (股)
1	辛显锋	核心技术（业务）骨干人员	2020 年 4 月 28 日 -2020 年 5 月 25 日	2,100	0
2	张立纯	核心管理人员	2020 年 1 月 10 日 -2020 年 3 月 12 日	10,000	6,800
3	徐建勇	核心技术（业务）骨干人员	2019 年 12 月 23 日 -2020 年 5 月 22 日	4,500	2,500
4	肖志刚	核心技术（业务）骨干人员	2020 年 1 月 17 日 -2020 年 4 月 24 日	9,000	18,000
5	李尧	核心技术（业务）骨干人员	2020 年 3 月 27 日	1,000	0
6	何育松	核心技术（业务）骨干人员	2020 年 1 月 16 日 -2020 年 5 月 8 日	78,900	59,600
7	顾水忠	核心技术（业务）骨干人员	2020 年 1 月 8 日	0	150
8	戴鹏	核心技术（业务）骨干人员	2020 年 4 月 21 日 -2020 年 4 月 28 日	4,000	0
9	钮薇	核心管理人员	2020 年 1 月 3 日 -2020 年 3 月 18 日	178,200	163,900
10	赵海涛	核心技术（业务）骨干人员	2020 年 3 月 18 日 -2020 年 4 月 22 日	6,100	6,100
11	吴洋	核心技术（业务）骨干人员	2020 年 2 月 10 日	0	1,000
12	周嘉嘉	核心管理人员	2020 年 1 月 13 日	0	3,800
13	邹卫红	核心管理人员	2019 年 12 月 24 日 -2020 年 5 月 11 日	99,300	146,500
14	曹彦良	核心技术（业务）骨干人员	2019 年 12 月 31 日 -2020 年 5 月 20 日	7,800	5,000
15	马锐	核心技术（业务）骨干人员	2019 年 12 月 30 日 -2020 年 6 月 23 日	13,700	14,600
16	高云涛	核心技术（业务）骨干人员	2020 年 3 月 16 日	600	0
17	李罡	核心技术（业务）骨干人员	2020 年 2 月 4 日 -2020 年 5 月 19 日	1,300	500
18	郭剑	核心技术（业务）骨干人员	2020 年 6 月 9 日 -2020 年 6 月 10 日	4,200	0

19	安文斌	核心管理人员	2020年2月28日 -2020年6月3日	2,400	1,030
20	郑继东	核心技术（业务）骨干人员	2019年12月23日 -2020年6月23日	43,905	45,905
21	廖益磊	核心技术（业务）骨干人员	2020年1月13日 -2020年4月15日	2,000	2,000
22	陈基雄	核心管理人员	2019年12月24日 -2020年6月4日	214,500	199,040
23	黄玮	核心技术（业务）骨干人员	2020年3月18日 -2020年4月1日	10,200	0
24	兰麟	核心管理人员	2019年12月23日 -2020年4月13日	355,570	348,200
25	聂辉	核心技术（业务）骨干人员	2020年3月30日 -2020年4月1日	3,500	3,500
26	崔玉国	核心技术（业务）骨干人员	2020年3月18日 -2020年3月23日	400	0
27	郑国文	核心技术（业务）骨干人员	2020年2月26日 -2020年3月24日	600	600
28	高思园	核心技术（业务）骨干人员	2019年12月27日 -2020年3月31日	4,900	4,200
29	朱惠文	核心管理人员	2020年1月21日 -2020年3月20日	500	1,700
30	李志永	核心技术（业务）骨干人员	2020年2月28日 -2020年3月26日	2,100	1,100

经核查，以上核查对象并未参与公司激励计划的筹划工作，在公司公告董事会决议及激励计划草案前未知悉公司本期激励计划相关的内幕信息，不属于内幕信息知情人员，根据上述核查对象出具的说明，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交易的情形。

三、结论

综上，经核查，在本激励计划公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

（一）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；

（二）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。

新晨科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 8 日