

焦点科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 7 月 30 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《焦点科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》（以下简称“《业务指南》”）等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对 2020 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。同时，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在股权激励计划草案公告前 6 个月内（即 2020 年 1 月 30 日至 2020 年 7 月 30 日）买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围和程序

- 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
- 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本次激励计划草案公开披露前 6 个月内（2020 年 1 月 30 日至 2020 年 7 月 30 日）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》以及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

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》及《内幕信息知情人登记报备制度》，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及时进行了登记。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关查询证明，共131名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为，其余核查对象均不存在买卖公司股票的情形。前述131名核查对象在自查期间买卖公司股票情况详见附件。

公司董事长沈锦华先生在2020年2月18日至2020年2月19日期间卖出2,062,192份股份，系为员工行使股票收益权需要，公司及沈锦华先生已按照相关法律法规提前履行了信息披露义务，详见公司于2020年1月18日、2020年2月21日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/new/）披露的《关于控股股东、监事减持股份的预披露公告》（2020-003号）、《关于公司控股股东、监事完成减持股份计划的公告》（2020-014号）。

经核查，有4名内幕信息知情人在知悉本次激励计划事项后至公司首次公开披露本次激励计划前存在买卖公司股票的行为。但此4人所知悉信息相对有限，对相关法律法规不够熟悉，对不得买卖公司股票的期间等相关规定缺乏足够理解，不存在利用本次激励计划信息进行交易获取利益的主观故意。出于审慎原则，公司决定取消上述人员参与本激励计划的资格。

其余核查对象于自查期间买卖公司股票均系基于对公司二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖公司股票时，除公司公开披露的信息外，并未获知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，公司按照相关法律法规的要求，建立了信息披露及内幕信息知情人管理制度。公司本次激励计划筹划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了知悉内幕信息人员的范围，并对知悉内幕信息的相关人员进行了登记。

经核查，公司在激励计划公告前6个月内，有4名核查对象在知悉公司筹划激

励计划事项后至公司公开披露本次激励计划期间存在买卖公司股票的行为。根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司取消其激励对象资格；其他内幕信息知情人及激励对象不存在利用公司本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露公司相关内幕信息的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等的有关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

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》、《股东股份变更明细清单》。

特此公告！

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月17日

附件：

一、知悉公司筹划股权激励计划事项后买卖公司股票的核查对象在自查期间的交易明细

序号	姓名	买入(合计)	卖出(合计)	交易期间
1.	俞仁平	52,300	52,300	2020年1月23日至2020年7月21日
2.	朱卉明	2,000	1,400	2020年4月28日至2020年7月28日
3.	田伟	6,900	/	2020年7月14日至2020年7月30日
4.	王健雷	3,600	1,900	2020年2月7日至2020年7月27日

二、未知悉股权激励计划事项而买卖公司股票的核查对象在自查期间的交易明细

序号	姓名	买入(合计)	卖出(合计)	交易期间
1.	沈锦华	/	2,062,192	2020年2月18日至2020年2月19日
2.	李丽洁	/	20,000	2020年2月19日
3.	李磊	5,000	5,000	2020年2月17日至2020年2月18日
4.	曹睿	/	300	2020年2月19日
5.	陈建国	700	700	2020年5月25日至2020年5月26日
6.	姜平	1,600	1,200	2020年2月11日至2020年3月24日
7.	李婉月	26,100	26,100	2020年3月18日至2020年6月19日
8.	刘鑫	400	400	2020年2月14日至2020年2月17日
9.	马成平	200	200	2020年4月1日至2020年4月7日
10.	翁强	27,700	24,510	2020年2月5日至2020年7月15日
11.	徐林林	3,700	3,100	2020年2月7日至2020年7月10日
12.	袁志强	900	/	2020年3月10日
13.	赵明霞	/	2,800	2020年2月4日至2020年2月27日
14.	庄慧	500	500	2020年2月14日至2020年3月6日
15.	包旭	2,000	2,000	2020年2月13日至2020年5月13日
16.	蔡鹰	5,000	5,000	2020年6月9日至2020年7月17日

17.	陈雷	7,200	7,400	2020年2月10日至2020年7月16日
18.	段鹏	16,100	15,400	2020年1月23日至2020年7月21日
19.	傅妙贤	2,300	/	2020年4月17日至2020年7月27日
20.	何志	2,900	2,900	2020年6月2日至2020年7月16日
21.	黄亚辉	5,500	4,720	2020年2月4日至2020年3月16日
22.	刘实	5,700	5,700	2020年3月31日至2020年7月21日
23.	裘洪波	100	/	2020年3月11日
24.	沈珂俊	27,490	29,050	2020年2月27日至2020年4月28日
25.	陶延	2,000	1,000	2020年4月27日至2020年7月27日
26.	王海清	5,500	2,900	2020年1月23日至2020年7月27日
27.	王含明	800	800	2020年1月23日至2020年2月4日
28.	吴雨潼	27,000	29,500	2020年1月23日至2020年7月14日
29.	叶婷	900	/	2020年3月17日
30.	采小凤	3,500	2,500	2020年4月13日至2020年7月24日
31.	陈焕年	8,500	8,500	2020年4月17日至2020年6月15日
32.	陈妙丽	4,100	2,900	2020年5月19日至2020年7月17日
33.	陈瑞灿	5,000	5,000	2020年4月13日至2020年7月7日
34.	陈小平	3,600	3,600	2020年3月31日至2020年4月27日
35.	陈依依	700	500	2020年2月4日至2020年3月5日
36.	成兆雨	300	200	2020年5月12日至2020年7月10日
37.	程浩	4,700	3,000	2020年4月24日至2020年7月29日
38.	程胜	5,600	3,200	2020年2月4日至2020年7月17日
39.	崔秀花	2,500	2,500	2020年7月3日至2020年7月13日
40.	邓金明	2,300	2,300	2020年3月17日至2020年4月23日
41.	丁国洋	5,300	5,300	2020年4月3日至2020年7月14日
42.	丁金龙	200	/	2020年4月15日
43.	丁凯	100	130	2020年3月6日至2020年3月30日
44.	丁亮	5,900	5,990	2020年1月23日至2020年7月30日
45.	董桂萍	500	260	2020年3月6日至2020年7月14日

46.	高春雷	/	2,200	2020年2月4日
47.	高海东	1,700	1,700	2020年4月2日至2020年4月24日
48.	高乾	/	300	2020年2月10日
49.	高韵蓓	300	300	2020年4月23日至2020年7月17日
50.	公正	9,700	9,600	2020年2月26日至2020年7月28日
51.	贺书芬	200	/	2020年3月11日至2020年3月12日
52.	胡跃慧	800	/	2020年3月30日至2020年7月27日
53.	胡正杰	1,000	700	2020年6月15日至2020年7月14日
54.	黄端端	800	/	2020年2月28日至2020年6月24日
55.	黄慧	100	/	2020年2月14日
56.	黄迎芳	2,100	1,700	2020年1月23日至2020年7月27日
57.	姜洲	16,900	17,350	2020年2月10日至2020年6月15日
58.	金锦涛	300	300	2020年7月7日至2020年7月13日
59.	孔庆营	2,800	2,800	2020年3月19日至2020年5月6日
60.	孔祥季	10,300	10,300	2020年4月9日至2020年4月27日
61.	乐磊	6,200	6,200	2020年2月4日至2020年7月23日
62.	李定炆	3,500	3,500	2020年5月25日至2020年6月30日
63.	李晶	6,700	5,590	2020年2月5日至2020年7月24日
64.	李潘	6,100	4,800	2020年2月7日至2020年7月14日
65.	李磊	1,800	1,800	2020年4月28日-2020年4月30日
66.	李强强	117,800	120,230	2020年3月3日至2020年7月22日
67.	李秀霞	200	260	2020年3月6日至2020年3月16日
68.	李志伟	3,700	5,700	2020年2月4日至2020年6月2日
69.	梁海兵	800	800	2020年5月19日至2020年6月8日
70.	梁雄	400	400	2020年2月7日至2020年7月6日
71.	梁予倩	900	600	2020年3月10日至2020年7月9日
72.	林伟杰	400	/	2020年7月16日
73.	刘光飞	2,000	1,500	2020年4月27日至2020年7月22日
74.	刘嘉华	3,300	2,660	2020年2月10日至2020年7月27日

75.	刘明奇	500	200	2020年2月5日至2020年3月6日
76.	刘彤彤	1,900	600	2020年7月7日至2020年7月24日
77.	刘寅晨	4,500	5,200	2020年2月6日至2020年7月9日
78.	鲁政	8,700	/	2020年3月6日至2020年4月24日
79.	罗纪要	92,600	88,310	2020年1月23日至2020年7月7日
80.	罗泽亮	3,300	/	2020年4月9日至2020年5月15日
81.	骆科伟	500	500	2020年4月3日至2020年5月13日
82.	吕成功	500	500	2020年2月13日至2020年7月10日
83.	吕翔	7,000	2,000	2020年2月4日至2020年4月24日
84.	马维维	300	300	2020年7月6日至2020年7月16日
85.	孟燕	3,600	3,900	2020年2月12日至2020年3月4日
86.	米海洋	5,000	5,000	2020年2月11日至2020年7月30日
87.	欧阳权琴	/	200	2020年2月5日
88.	钱诗柱	3,000	3,000	2020年2月25日至2020年7月7日
89.	秦琳	100	100	2020年3月12日至2020年3月19日
90.	宋传安	4,100	4,100	2020年3月30日至2020年4月27日
91.	宋山平	1,000	1,000	2020年5月29日至2020年6月1日
92.	孙轲帅	1,500	500	2020年4月24日至2020年7月24日
93.	谭玲	/	100	2020年2月18日
94.	汪金平	3,000	2,000	2020年3月11日至2020年7月15日
95.	汪勇	/	2,000	2020年2月10日至2020年2月13日
96.	王奇峰	800	800	2020年4月10日至2020年5月28日
97.	王瑞波	700	/	2020年3月9日
98.	王亚军	400	/	2020年3月10日至2020年7月7日
99.	王阳光	700	700	2020年4月17日至2020年6月17日
100.	王宇	400	1,490	2020年2月12日至2020年7月7日
101.	魏芳	700	960	2020年2月4日至2020年7月10日
102.	温经东	1,400	1,400	2020年4月15日至2020年7月10日
103.	邬江明	1,100	1,220	2020年2月5日至2020年3月17日

104.	吴清观	900	900	2020年5月21日至2020年6月1日
105.	向琴	4,700	1,800	2020年2月5日至2020年7月23日
106.	颜景	200	200	2020年4月29日至2020年5月7日
107.	杨俊煌	200	200	2020年1月23日至2020年2月4日
108.	杨明	600	/	2020年7月9日
109.	杨希瑶	100	/	2020年3月9日
110.	姚泽逸	100	/	2020年3月13日
111.	俞登艳	600	/	2020年4月15日至2020年5月18日
112.	詹峰林	2,500	/	2020年7月22日
113.	张宾宾	/	1,000	2020年2月7日
114.	张帆	1,200	1,200	2020年4月24日至2020年6月15日
115.	张健	5,300	5,300	2020年4月15日至2020年6月15日
116.	张文强	9,700	11,210	2020年1月23日至2020年7月27日
117.	张晓娜	1,000	/	2020年7月8日
118.	张燕超	5,500	5,200	2020年2月18日至2020年6月17日
119.	张勇	1,900	1,930	2020年3月6日至2020年7月8日
120.	赵广妮	5,100	3,500	2020年2月4日至2020年7月28日
121.	赵娟	600	600	2020年4月24日至2020年6月9日
122.	赵亮亮	400	400	2020年4月3日至2020年5月21日
123.	仲俊波	1,100	1,100	2020年4月17日至2020年5月18日
124.	周健	300	300	2020年1月23日至2020年2月4日
125.	周莉莉	500	/	2020年2月25日
126.	朱巨雷	100	100	2020年3月13日至2020年3月16日
127.	左琳琳	500	500	2020年2月14日至2020年2月18日