

北京合康新能科技股份有限公司

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。

2020 年 12 月 22 日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合康新能”）召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京合康新能科技股份有限公司 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限制性股票激励相关事宜的议案》，并于 12 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》（以下简称“《办理指南》”）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 2020 年 6 月 22 日至 2020 年 12 月 22 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

1、核查对象为公司 2020 年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

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激励计划公开披露前 6 个月内（即 2020 年 6 月 22 日至 2020 年 12 月 22 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查询证明。

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》的查询结果，在本次激励计划（草案）公布日前六个月（2020年6月22日至2020年12月22日），除《附件一：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，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。

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》等相关法律法规和公司《内幕信息知情人登记备案管理制度》等相关制度，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。

经核查，核查对象在买卖公司股票时，共有12人买卖过公司股票，其中有11人为激励对象但不属于本次激励计划的内幕信息知情人，激励对象在买卖公司股票前未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，激励对象在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

除上述情况外，龚健作为内幕信息知情人及激励对象存在买卖股票的行为。但其买卖公司股票的行为早于知悉内幕消息之前，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论

综上，经核查，在本次激励计划自查期间内，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

《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

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2021年1月11日

附件一：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	交易区间	合计买入(股)	合计卖出(股)
1	余遥	董事会认为需要激励的其他人员	2020-7-24 至 2020-12-9	6,700	-4,800
2	李续超	董事会认为需要激励的其他人员	2020-9-28 至 2020-10-19	1,400	-1,400
3	曾智波	董事会认为需要激励的其他人员	2020-7-15 至 2020-10-13	62,300	-62,300
4	徐修竹	董事会认为需要激励的其他人员	2020-7-27 至 2020-7-29	700	-700
5	许来宾	董事会认为需要激励的其他人员	2020-7-13 至 2020-12-17	28,300	-18,300
6	罗春辉	董事会认为需要激励的其他人员	2020-6-23	0	-1,400
7	张云龙	董事会认为需要激励的其他人员	2020-09-17 至 2020-11-13	20,000	-8,000
8	钱飞翔	董事会认为需要激励的其他人员	2020-6-24 至 2020-12-2	1,059,100	-1,259,400
9	张钰	董事会认为需要激励的其他人员	2020-12-22	6,000	0
10	郭中详	董事会认为需要激励的其他人员	2020-8-4 至 2020-11-20	33,200	-15,500
11	刘明星	董事会认为需要激励的其他人员	2020-8-4 至 -2020-10-23	34,800	-34,800
12	龚健	董事会认为需要激励的其他人员、内幕信息知情人	2020-8-7 至 2020-8-13	11,200	-11,200