

# 鼎捷软件股份有限公司

## 关于 2021 年股票期权与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。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 1 日分别召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于 2021 年 2 月 2 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。

公司于 2021 年 2 月 9 日分别召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于修订 2021 年限制性股票激励计划相关内容的议案》、《关于公司〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于 2021 年 2 月 10 日在中国证监会指定的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》、《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、行政法规和规范性文件的规定，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的内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案首次披露前 6 个月内（即 2020 年 8 月 3 日至 2021 年 2 月 9 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、核查的范围与程序

1、核查对象为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、本次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》、《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：

### 1、内幕信息知情人买卖公司股票的自查情况

在自查期间，有 4 名内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为，主要是根据公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划行权条件成就行权，且均系发生于内幕信息形成之前。在买卖公司股票前，并未知悉公司拟实施的本次激励计划的具体方案要素等相关信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

### 2、激励对象买卖公司股票的自查情况

公司对激励对象买卖公司股票的行为进行了核查。经核查，除上述核查对象外，另有 47 名激励对象在自查期间存在股票交易行为，上述对象在自查期间进行的股票交易完全系基于个人对二级市场交易情况的独立判断及个人资金安排而进行的操作，交易是基于对市场的独立判断而进行的交易行为，或因公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划行权条件成就行权，与内幕信息无关，亦未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司任何内幕信息，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。

具体情况详见附件《内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况表》。

## 三、结论意见

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》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》及相关内部控制制度和保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内，在公司公告本次激励计划前，未发现存在内幕信息泄露的情形。

经公司核查，在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票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

1、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；

2、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。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二十五日

附件：《内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况表》

序号	姓名	岗位/职位	变更日期	变更摘要	合计变更股数（股）
1	蔡晓峰	核心员工	2020/9/29	行权	6,000.00
			2020/11/19	卖出	-3,000.00
2	缪奇	核心员工	2020/8/6	行权	9,000.00
			2020/8/7	卖出	-9,100.00
3	沈斌	核心员工	2020/8/7	行权	6,000.00
			2020/8/24-2020/8/25	卖出	-8,000.00
4	李娇晔	核心员工	2020/8/13-2020/9/3	卖出	-6,000.00
			2020/8/10-2020/8/17	行权	6,000.00
5	林良煜	核心员工	2020/8/6	行权	6,000.00
			2020/8/25-2020/10/30	卖出	-15,000.00
6	裴菁	管理人员	2020/8/6	行权	12,000.00
			2020/8/7-2020/10/30	卖出	-22,200.00
			2020/8/10-2020/10/29	买入	10,200.00
7	肖华	核心员工	2020/8/6	行权	6,000.00
			2020/9/10-2020/9/17	卖出	-6,000.00
8	李骁	核心员工	2020/8/5-2020/11/18	卖出	-26,300.00
			2020/8/7	行权	6,000.00
9	黄腾达	核心员工	2020/8/6	行权	10,500.00
			2020/8/7	卖出	-10,500.00
10	田大永	核心员工	2021/2/9	买入	2,000.00
11	信彤波	管理人员	2020/8/11-2020/9/2	卖出	-20,500.00
			2020/8/12	行权	9,000.00
12	冯宏丽	管理人员	2020/8/6	行权	12,000.00
			2020/8/7-2020/8/17	卖出	-11,000.00
			2020/11/4	买入	100.00
13	顾华杰	管理人员	2020/8/6	行权	12,000.00
			2020/8/25-2020/11/18	卖出	-7,200.00
			2020/9/17-2020/10/13	买入	400.00
14	连照阳	核心员工	2020/8/6	行权	6,000.00
			2020/8/7-2020/12/15	卖出	-16,200.00
			2020/10/29-2020/12/11	买入	10,200.00
15	孔加余	管理人员	2020/8/5-2020/8/7	卖出	-30,000.00
			2020/8/6	行权	9,000.00
16	齐宾	核心员工	2020/8/6-2020/8/12	行权	3,000.00
			2020/8/7-2020/11/9	卖出	-3,000.00
			2021/2/8	买入	100.00
17	张大杰	核心员工	2020/8/6	行权	6,000.00

			2020/8/7	卖出	-6,000.00
18	张擎	核心员工	2020/8/7-2020/8/17	行权	6,000.00
			2020/8/24-2020/8/26	卖出	-28,600.00
			2020/8/24-2020/8/25	买入	600.00
19	陈旭松	核心员工	2020/12/28-2021/2/5	买入	600.00
			2020/12/31-2021/2/2	卖出	-300.00
20	马晓琳	核心员工	2020/8/3-2020/8/7	卖出	-12,000.00
			2020/8/6	行权	6,000.00
21	张俊杰	核心员工	2020/8/7	卖出	-11,900.00
			2020/8/7	行权	9,000.00
22	陈小美	核心员工	2020/10/13	买入	5,000.00
			2020/12/15	卖出	-5,000.00
23	谢丽霞	管理人员	2020/8/3	卖出	-38,500.00
			2020/9/4-2020/9/18	行权	12,000.00
24	张记住	核心员工	2020/10/16-2021/1/15	卖出	-1,600.00
			2020/10/13-2021/1/6	买入	1,600.00
25	钱通	核心员工	2020/8/6	行权	6,000.00
			2020/8/7	卖出	-6,000.00
26	孙国鑫	核心员工	2020/8/3-2020/10/19	买入	1,000.00
27	唐新炎	核心员工	2020/8/7	行权	9,000.00
			2020/8/10-2021/2/2	卖出	-6,500.00
			2021/2/5	买入	1,000.00
28	周桂文	核心员工	2020/8/6	行权	6,000.00
			2020/8/7	卖出	-6,000.00
29	刘波	董事、资深副总裁	2020/9/14-2020/9/28	行权	66,000.00
30	叶贤盛	核心员工	2020/8/6	行权	6,000.00
			2020/8/7	卖出	-6,000.00
31	祝桂	核心员工	2020/8/7	行权	6,000.00
			2020/8/10	卖出	-6,000.00
32	管春前	核心员工	2020/8/3-2020/8/11	卖出	-7,700.00
			2020/8/6	行权	7,200.00
33	李少奇	核心员工	2020/8/6	行权	6,000.00
			2020/8/12-2020/8/13	买入	4,000.00
			2020/8/7-2020/8/14	卖出	-10,000.00
34	邓琛	核心员工	2020/9/28	行权	9,000.00
			2020/11/19-2020/12/15	卖出	-900.00
			2020/12/23-2021/1/7	买入	600.00
35	范上飞	管理人员	2020/8/6	行权	9,600.00
			2020/8/3-2020/11/19	买入	18,900.00
			2020/8/4-2020/12/15	卖出	-30,700.00

36	朱广	核心员工	2020/8/5-2020/8/20	卖出	-10,000.00
			2020/8/6	行权	9,000.00
37	袁能飞	核心员工	2020/8/10	行权	9,000.00
			2020/8/11	卖出	-9,000.00
			2021/1/29	买入	5,000.00
38	陈红伟	核心员工	2020/8/6	行权	6,000.00
			2020/8/7	卖出	-6,000.00
39	陈祥	核心员工	2020/8/6	行权	6,000.00
			2020/8/7-2020/12/15	卖出	-6,000.00
			2021/2/8	买入	200.00
40	王小松	核心员工	2020/8/6	行权	4,800.00
			2020/8/7-2020/9/10	卖出	-3,800.00
			2020/10/16-2020/12/24	买入	400.00
41	高心添	核心员工	2020/8/6	行权	6,000.00
			2020/8/7-2021/2/2	卖出	-10,000.00
			2020/8/21-2021/2/4	买入	6,300.00
42	许秀静	核心员工	2020/8/6	行权	4,000.00
			2020/8/7	卖出	-4,000.00
43	张苑逸	财务总监兼董 秘、副总裁	2020/9/15	行权	36,000.00
44	伍定一	管理人员	2020/8/3-2021/2/5	买入	178,500.00
			2020/8/3-2021/2/3	卖出	-158,500.00
			2020/8/7	行权	4,500.00
45	陈采青	管理人员	2020/8/10-2020/11/5	卖出	-91,800.00
			2020/8/11-2020/11/4	行权	65,000.00
46	陈慧真	核心员工	2020/8/6	行权	6,000.00
			2020/8/26	卖出	-5,000.00
			2020/10/23-2020/10/27	买入	5,000.00
47	何耀宗	核心员工	2020/8/11-2020/8/28	卖出	-6,200.00
			2020/8/27	行权	6,000.00
48	李小红	核心员工	2020/8/6	行权	9,000.00
49	刘志刚	核心员工	2020/8/6	行权	9,000.00
50	刘国华	核心员工	2020/8/6	行权	9,000.00
51	钱强	核心员工	2020/8/6	行权	6,000.00