

惠州光弘科技股份有限公司

关于2021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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，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，具体内容详见公司于2021年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对2021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，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行必要登记。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》等法律、法规及规范性文件的要求，公司对本次激励计划激励对象及内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内（即2020年10月23日至2021年4月23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、 核查范围及程序

- （一）本次核查对象为本激励计划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）本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象自查期间（即2020年10月23日至2021年4月23日）内买卖本公司股票的情况进行查询，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具书面的查询结果。

二、 核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2021年5月10日出具的《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》，在自查

期间，共有56名激励对象及1名内幕信息知情人交易过本公司股票（详见附表一），其余激励对象不存在买卖公司股票的情形。

经公司核查，公司董事、副总经理苏志彪通过转托管及大宗交易减持部分公司股票系其个人资产规划需求，其进行股票交易时并未获知本次激励计划的相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

其余激励对象在自查期间买卖上市公司股票系其完全基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖上市公司股票时，除上市公司公开披露的信息外，并未获知上市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

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《信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行登记，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，在本次激励计划草案公开披露前六个月内，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为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。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2021年05月14日

附表一、核查对象自查期间买卖公司股票情况表

序号	姓名	职务	累计买入数量（股）	累计卖出数量（股）
1	黄伟城	中层管理人员	70100	0
2	刘英	中层管理人员	26000	0
3	刘仲谋	中层管理人员	28000	25000
4	王延平	中层管理人员	800	800
5	杨斌	中层管理人员	6000	3000
6	陈均	核心技术人员	23000	0
7	彭中余	中层管理人员	104600	18300
8	李炳樟	中层管理人员	70300	99400
9	曾水平	中层管理人员	25700	35700
10	张慧	中层管理人员	40100	40100
11	罗艳丽	中层管理人员	43000	27800
12	王小刚	核心技术人员	6700	5900
13	谢萍	中层管理人员	38500	0
14	易文科	中层管理人员	255300	317040
15	陶桂德	中层管理人员	6000	2000
16	胡庆军	中层管理人员	141000	206020
17	何世成	核心技术人员	2900	2200
18	黄丽	中层管理人员	170200	140200
19	唐世瑾	中层管理人员	60000	60000
20	李爱良	中层管理人员	500	0
21	易书锐	中层管理人员	26700	25300
22	阮伦敏	中层管理人员	16000	0
23	黄晓文	中层管理人员	0	15000
24	谢毅	中层管理人员	0	100
25	闵思余	中层管理人员	12500	26000
26	吴洋洋	中层管理人员	10000	5000

序号	姓名	职务	累计买入数量（股）	累计卖出数量（股）
27	布少杰	中层管理人员	5800	5800
28	贺闯夷	中层管理人员	15100	15100
29	赵宁	核心技术人员	350380	323980
30	唐英玉	中层管理人员	9400	0
31	王继伟	中层管理人员	1000	0
32	龙渊	中层管理人员	0	3000
33	范信垒	中层管理人员	1000	1000
34	张龙	核心技术人员	26800	26800
35	张冬梅	中层管理人员	37600	37500
36	苏桃红	中层管理人员	900	0
37	石玉梅	中层管理人员	3000	0
38	段林	中层管理人员	48900	48900
39	李伟标	中层管理人员	6500	0
40	黄红	中层管理人员	28500	0
41	杨剑	中层管理人员	10000	45000
42	朱伟辉	中层管理人员	65600	65600
43	徐文亚	中层管理人员	47000	37000
44	苏志彪	副总经理	484239（转托管）	484239（转托管）
			0	3660000
45	冯中义	中层管理人员	2500	100
46	王通永	核心技术人员	6200	0
47	舒静	中层管理人员	10000	0
48	朱朝勇	中层管理人员	22600	42600
49	苏增冠	核心技术人员	19700	9300
50	赵勇	中层管理人员	268800	305500
51	王植	中层管理人员	5400	0
52	彭良刚	中层管理人员	27700	16800
53	刘文秀	中层管理人员	24400	5000

序号	姓名	职务	累计买入数量（股）	累计卖出数量（股）
54	王江	中层管理人员	1000	0
55	杨姣容	中层管理人员	3000	1000
56	黄立甲	中层管理人员	600	600
57	王继伟	中层管理人员	12800	4200