

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2022-032

北京合纵科技股份有限公司

关于公司 2022 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。

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月1日分别召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于〈北京合纵科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等议案，并于2022年3月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等规范性文件的要求，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和激励对象在《激励计划（草案）》首次公开披露前6个月内（即：2021年9月1日至2022年3月1日）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为公司激励计划的内幕信息知情人和激励对象。

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、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》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

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。

1、核查对象中董事及高级管理人员买卖公司股票情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2022年3月3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》，公司董事及高级管理人员中有1名核查对象，即公司董事、财务总监张晓屹先生在自查期间买卖过公司股票，具体情况如下：

姓名	职务	交易时间	交易方向	成交数量（股）
张晓屹	董事、财务总监	2021. 12. 31	卖出	35, 000
		2022. 1. 7	卖出	32, 600
合计				67, 600

张晓屹先生上述交易事项，已于2021年11月1日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事、高级管理人员减持部分股权预披露的公告》。自查期间，上述股票交易系其按照已公开披露的股份减持计划实施减持公司股份的行为，且减持股份的行为发生在知悉本次激励计划内幕信息之前，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行股票交易的情形。

2、除上述核查对象外的其他核查对象买卖公司股票情况

经公司核查，在自查期间，除上述核查对象外，共有43名激励对象交易过本公司股票，其进行的股票交易是基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，其在买卖公司股票时，未获知公司本次激励计划的相关信息，未有任何人员向其泄露本次激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，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而套利的情形。具体如下：

序号	姓名	交易时间区间	买入数量	卖出数量
1.	苏革新	2021. 9. 30~2022. 3. 1	2000	2000
2.	周乃凤	2021. 9. 30~2022. 3. 1	100000	0
3.	李秋华	2021. 9. 30~2022. 3. 1	108700	108700
4.	舒美英	2021. 9. 30~2022. 3. 1	18100	2000
5.	曹世波	2021. 9. 30~2022. 3. 1	1104900	535100
6.	赵艳武	2021. 9. 30~2022. 3. 1	1500	0
7.	陈林	2021. 9. 30~2022. 3. 1	14200	14200
8.	马春杰	2021. 9. 30~2022. 3. 1	5500	0

9.	张志强	2021.9.30~2022.3.1	34600	34600
10.	彭超	2021.9.30~2022.3.1	3300	4400
11.	李鑫	2021.9.30~2022.3.1	52400	29300
12.	李强	2021.9.30~2022.3.1	11300	0
13.	窦志刚	2021.9.30~2022.3.1	30000	0
14.	刘宇	2021.9.30~2022.3.1	212000	130700
15.	郭民胜	2021.9.30~2022.3.1	62200	17000
16.	戴学栋	2021.9.30~2022.3.1	17800	3100
17.	贺雪红	2021.9.30~2022.3.1	12700	12500
18.	暴建磊	2021.9.30~2022.3.1	20100	14000
19.	李建富	2021.9.30~2022.3.1	12800	0
20.	刘波	2021.9.30~2022.3.1	11200	11200
21.	曹长清	2021.9.30~2022.3.1	5000	5000
22.	杨志学	2021.9.30~2022.3.1	8700	7700
23.	宋鸣鸣	2021.9.30~2022.3.1	7800	7700
24.	魏奎	2021.9.30~2022.3.1	1800	0
25.	李志卫	2021.9.30~2022.3.1	67200	24600
26.	曹蕾	2021.9.30~2022.3.1	25500	12500
27.	戴碧辉	2021.9.30~2022.3.1	1400000	67400
28.	孙炜桐	2021.9.30~2022.3.1	34600	21800
29.	徐松彬	2021.9.30~2022.3.1	48200	10000
30.	梁晓东	2021.9.30~2022.3.1	500	0
31.	杜代辉	2021.9.30~2022.3.1	3700	3700
32.	苏斌津	2021.9.30~2022.3.1	50000	20000
33.	高宇	2021.9.30~2022.3.1	114000	89000
34.	颜志雄	2021.9.30~2022.3.1	10000	10000
35.	王青	2021.9.30~2022.3.1	800	400
36.	虞登林	2021.9.30~2022.3.1	4500	500
37.	朱明玉	2021.9.30~2022.3.1	300	0

38.	朱洋洋	2021.9.30~2022.3.1	800	0
39.	姚蔚	2021.9.30~2022.3.1	2500	0
40.	党涛	2021.9.30~2022.3.1	5500	3800
41.	王亮星	2021.9.30~2022.3.1	1199100	1287264
42.	赵瑞芳	2021.9.30~2022.3.1	0	9000
43.	陈浩	2021.9.30~2022.3.1	6500	0

3、其他股份变动情况说明

因公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象中有部分人员离职，以及公司 2020 年度业绩考核目标未达成，公司于 2021 年 9 月 30 日对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。因此，除上述核查对象买卖公司股票的情形外，其余核查对象如有股份变更情况，均属公司批量办理限制性股票回购注销导致的非交易过户情形。

三、结论

综上所述，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了登记，并采取相应保密措施。经核查，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，在本次激励计划草案公开披露前六个月内，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易而套利的情形。

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》；

3、自查期间买卖股票的说明。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日