

中际旭创股份有限公司

关于公司第二期限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。

2020年11月13日，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于2020年11月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，对公司第二期限限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）在本次激励计划首次公开披露前6个月（即2020年5月13日至2020年11月13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、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、公司在策划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部相关制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应保密措施。公司已将参与本激励计划商议筹划、论证咨询、决策讨论等过程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。在公司披露本激励计划相关公告前，未发现存在内

幕信息泄露的情形。

3、本公司向中国证券登记结算公司深圳分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露日至前6个月（2020年5月13日—2020年11月13日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国结算深圳分公司2020年11月20日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》的查询结果显示，在自查期间公司董事长王伟修、苏州旭创管理人员黄鹏、王攀、白亚恒及84名拟激励对象存在交易行为（名单及交易情况详见附表），但不存在内幕交易行为；其余核查对象及激励对象在自查期间均不存在买卖公司股票行为。公司上述核查对象的交易情况说明如下：

1、公司董事、监事及高级管理人员

经核查，董事长王伟修先生股份变动属于因个人原因于2020年9月17日通过大宗交易方式减持的行为，且减持时间距公司筹划股权激励事项时间较长，不存在利用内幕信息进行交易的情形；除此之外，其他董事、监事及高级管理人员在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

综上所述：公司董事、监事及高级管理人员不存在利用内幕信息进行交易的情形。

2、其他内幕信息知情人

2020年11月11日下午3点半，中际旭创及其全资子公司苏州旭创以现场或书面的方式向该等管理人员告知本次激励计划的相关事宜，因此将其纳入内幕知情人范围。根据黄鹏等3名核查对象出具的《声明与承诺》并经核查，其三人均不属于本次股权激励计划的激励范围，且其买卖公司股票的交易行为发生于知晓内幕信息之前，其交易行为系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的个人资金安排行为，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

3、除上述核查对象外的激励对象

经核查，在上述自查期间，共有84名激励对象存在交易公司股票行为，但公司本次筹划股权激励事项严格按照相关规定限定了内幕知情人范围，该等84名激励对

象不属于本次股权激励计划的内幕知情人，其知悉本次激励计划信息的时间为 2020 年 11 月 13 日 15:00 之后，其交易行为系基于对二级市场行情走势、市场公开信息的个人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股票交易的情形。

三、核查结论

综上所述，经核查，在公司本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，全体核查对象均未发现利用公司第二期限制性股票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；所有激励对象均符合《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》的相关规定，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：

- 1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
- 2、股东股份变更明细清单。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2020 年 11 月 27 日

附表：核查对象自查期间交易公司股票情况

序号	姓名	职务	累计买入（股）	累计卖出（股）
1	王伟修	董事长	0	1,900,000
2	施沙美	苏州旭创核心技术人员	9,900	0
3	丁胜春	苏州旭创核心技术人员	8,100	6,100
4	郜成名	苏州旭创中层管理人员	900	0
5	王攀	苏州旭创管理人员	14,000	35,250
6	万李霞	苏州旭创核心业务人员	4,400	3,600
7	朱瑞	中层管理人员	22,300	22,200
8	徐文青	苏州旭创核心技术人员	34,900	34,300
9	梁发永	苏州旭创核心技术人员	6,100	0
10	梅跃明	苏州旭创核心业务人员	25,600	0
11	韩明	苏州旭创核心技术人员	1,100	1,600
12	赵利刚	苏州旭创中层管理人员	86,414	109,514
13	周静	苏州旭创中层管理人员	4,000	4,100
14	黄素珍	苏州旭创核心业务人员	54,700	62,000
15	朱彦	苏州旭创核心业务人员	0	3,000
16	叶新威	苏州旭创核心技术人员	6,400	6,200
17	方习贵	苏州旭创核心技术人员	2,600	9,800
18	魏艳芳	苏州旭创核心技术人员	500	1,000
19	李少雄	苏州旭创核心技术人员	15,500	12,300
20	方萌	苏州旭创核心技术人员	1,100	1,200
21	张永干	苏州旭创核心技术人员	800	800
22	王冬寒	苏州旭创核心技术人员	0	200
23	刘俊	苏州旭创核心技术人员	1,500	3,000
24	陈龙	苏州旭创核心技术人员	12,400	12,200
25	于登群	苏州旭创核心技术人员	6,900	2,700
26	黄家胜	苏州旭创核心技术人员	1,304	100
27	赵天宇	苏州旭创核心技术人员	0	5,000
28	涂文凯	苏州旭创核心技术人员	18,900	10,700
29	顾宇	苏州旭创核心技术人员	4,100	5,100

30	徐晓明	苏州旭创核心技术人员	2,000	0
31	许亮	苏州旭创核心技术人员	32,200	34,700
32	王华	苏州旭创核心业务人员	39,100	36,700
33	李虹	苏州旭创核心技术人员	3,681	2,700
34	殷绍中	苏州旭创核心技术人员	2,800	2,800
35	汪振中	苏州旭创核心技术人员	5,000	0
36	郭欢	苏州旭创中层管理人员	2,500	15,000
37	王罡	苏州旭创中层管理人员	9,700	7,400
38	王广超	苏州旭创核心技术人员	0	100
39	张勇军	苏州旭创核心技术人员	200	200
40	周俊	苏州旭创核心技术人员	1,000	1,000
41	石磊	苏州旭创核心技术人员	6,000	3,000
42	李顺成	苏州旭创核心技术人员	14,200	25,100
43	郭正文	苏州旭创核心技术人员	0	10,500
44	张利敏	苏州旭创中层管理人员	1,000	0
45	史春兰	苏州旭创中层管理人员	2,500	3,000
46	鲁建国	苏州旭创核心技术人员	2,600	4,500
47	韩雪佳	苏州旭创中层管理人员	4,400	5,400
48	高超	苏州旭创中层管理人员	4,600	17,600
49	宋晓玲	苏州旭创核心业务人员	0	20,500
50	李厚强	苏州旭创核心技术人员	2,400	6,600
51	严冰艾	苏州旭创核心业务人员	4,800	2,400
52	周丽丽	苏州旭创核心技术人员	4,300	3,500
53	聂海苗	苏州旭创核心技术人员	2,600	6,800
54	付瑞林	苏州旭创核心技术人员	3,600	4,400
55	李果	苏州旭创核心业务人员	1,500	1,300
56	赵欢欢	苏州旭创核心技术人员	3,500	5,100
57	朱海权	苏州旭创核心技术人员	1,000	5,400
58	王伟	苏州旭创核心技术人员	4,200	17,500
59	韩召军	苏州旭创核心技术人员	1,000	0
60	吕小明	苏州旭创核心技术人员	9,200	6,000
61	李俊杰	苏州旭创核心技术人员	12,600	4,875

62	徐荣胜	苏州旭创核心技术人员	8,100	10,300
63	方贤奇	苏州旭创核心技术人员	13,000	9,000
64	沈万娣	苏州旭创核心技术人员	1,500	2,000
65	王泰然	苏州旭创核心技术人员	14,100	10,400
66	蒋静	苏州旭创核心技术人员	1,600	1,600
67	彭强	苏州旭创核心技术人员	0	500
68	金超	苏州旭创核心技术人员	0	1,300
69	叶俊杰	苏州旭创核心技术人员	0	2,000
70	刘新硕	苏州旭创中层管理人员	1,200	1,200
71	吴盛	苏州旭创核心业务人员	500	0
72	陆国平	苏州旭创核心技术人员	3,600	0
73	季梦溪	苏州旭创核心技术人员	300	0
74	叶文强	苏州旭创核心技术人员	4,000	16,800
75	黄鹏	苏州旭创管理人员	23,400	0
76	曹曦	苏州旭创核心业务人员	36,000	35,500
77	王未	苏州旭创核心技术人员	3,700	0
78	王亚	苏州旭创核心业务人员	0	10,200
79	杨婷婷	苏州旭创核心业务人员	0	13,200
80	赵凡	苏州旭创核心技术人员	0	5,040
81	张洪强	苏州旭创核心技术人员	1,000	1,000
82	吴洁萍	中层管理人员	0	5,300
83	白亚恒	苏州旭创管理人员	128,500	58,200
84	白玉	铜陵旭创中层管理人员	0	3,050
85	鲍士伟	苏州旭创核心技术人员	1,300	18,100
86	夏哲	苏州旭创核心技术人员	14,400	22,300
87	孟祥春	苏州旭创核心业务人员	1,700	9,640
88	吕斌	苏州旭创核心技术人员	300	0