

江苏通用科技股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件要求，同时遵循公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对公司 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，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。

公司于 2021 年 5 月 12 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》，并于 2021 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站披露了《江苏通用科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号：2021-028）。

根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内（自 2020 年 11 月 15 日至 2021 年 5 月 14 日）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围和程序

- 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
- 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上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）就核查对象在激励计划公告前六个月（自 2020 年 11 月 15 日至 2021 年 5 月 14 日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并取得中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

1、内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果

根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在《江苏通用科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》公告前六个月，除下表列示核查对象外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。

序号	核查对象	买卖时间	买卖方向	变更股数 (股)
1	红豆集团有限公司	2021.02.03-2021.03.10	买	3,320,200
2	顾萃	2020.12.17-2021.01.08	买	3,000,000
3	陈耀	2021.02.04-2021.03.24	买	4,700
4	窦泽猛	2021.01.13	买	1,000
		2021.02.09	卖	1,000
		2021.03.24	买	3,400
		2021.04.07	卖	3,400
		结余股数		0
5	孙红	2020.12.18-2021.01.06	买	3,700
		2021.01.21-2021.04.13	卖	3,700
		结余股数		0

以上内幕信息知情人在自查期间具有买卖公司股票的行为，其中红豆集团有限公司、顾萃先生是控股股东及其一致行动人的增持股份行为，具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2020-021、2020-044、2020-084、2021-015）。其余人员均系基于其对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露本次激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

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《内幕信息知情人登记管理制度》《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，公司不存在激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄漏本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

- 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》

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021年6月1日