

证券代码：600406  
债券代码：163577

证券简称：国电南瑞  
债券简称：20 南瑞 01

公告编号：临 2022-002

## **国电南瑞科技股份有限公司**

### **关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告**

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。

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》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等相关文件的要求，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）遵循《国电南瑞信息披露事务管理制度》、《国电南瑞内幕信息及知情人管理制度》等规定，针对公司 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登记。

2021 年 12 月 8 日，公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》等相关议案，并于 2021 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站上披露了《国电南瑞 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。根据《管理办法》等相关规定，公司对本计划内幕信息知情人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就核查对象在激励计划首次公开披露前 6 个月（即 2021 年 6 月 8 日至 2021 年 12 月 8 日〈以下简称“自查期间”〉）买卖公司股票的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上海分公司出具了查询证明。

## 二、核查对象买卖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》、《股东股份变更明细清单》，在自查期间，除下表所列示的名单外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	内幕知情人关系	买卖日期	买卖方向	变更股数 (股)
1	尚学伟	内幕信息知情人	2021年6月24日、2021年6月25日	买入	2,000
2	王小红	内幕信息知情人	2021年9月7日	卖出	360

经核查，公司副总经理尚学伟先生和公司总工程师王小红女士其在买卖公司股票时均尚未担任公司高级管理人员，系基于对二级市场交易情况自行判断和正常的个人资金需求而做出的操作，交易时其未知悉本激励计划相关的内幕信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

## 三、结论

经核查，在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现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，不存在内幕交易行为。

## 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》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会  
二〇二二年一月六日