

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2020-052

## 江苏南大光电材料股份有限公司

# 关于2020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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2020年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等相关法律法规、规范性文件的规定，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2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人、激励对象在本次激励计划公开披露前六个月内（即2019年10月29日至2020年4月28日，以下简称“自查期间”）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、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
- 2、本次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深圳分公司就核查对象在自查期间买卖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

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2020年4月30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》，除下列核查对象外，本次激励计划的其他核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的情形。

序号	姓名	职务	变更日期	买卖方向	成交数量（股）
1	张兴国	副董事长	2019-10-29	卖出	-254,200
2	王智	核心技术人员	2019-11-11	买入	8,000
			2019-12-23	卖出	-8,000
			2020-01-17	买入	20,400
			2020-02-14	卖出	-10,200
			2020-02-21	卖出	-10,200
			2020-03-10	买入	5,000
			2020-03-11	卖出	-5,000
			2020-03-11	买入	5,000
			2020-03-12	买入	4,000
3	刘立伟	核心业务人员	2019-12-05	买入	7,100
			2019-12-09	买入	23,800
			2019-12-18	卖出	-24,500
			2019-12-26	卖出	-6,400
			2020-01-21	买入	8,100
			2020-01-22	买入	2,000
			2020-01-23	买入	2,100
			2020-02-04	卖出	-12,200
			2020-02-04	买入	17,400
			2020-02-27	买入	5,000
			2020-03-02	卖出	-5,000
			2020-03-04	买入	8,000
			2020-03-04	卖出	-8,700
2020-03-05	卖出	-16,700			

			2020-03-10	买入	5,100
			2020-03-13	买入	5,400
			2020-03-23	卖出	-5,200
			2020-03-25	买入	5,100
			2020-03-30	卖出	-5,200
			2020-04-01	买入	5,000
			2020-04-10	卖出	-10,000
4	王萍	核心业务人员	2019-11-05	卖出	-10,000
			2019-11-07	卖出	-64,300
			2019-12-02	买入	66,900
			2019-12-03	买入	21,800
			2019-12-05	卖出	-900
			2019-12-26	卖出	-87,800
			2019-12-26	卖出	-10,000
			2019-12-26	卖出	-7,100
			2020-01-03	卖出	-4,800
			2020-01-17	卖出	-4,800
			2020-01-22	卖出	-10,000
			2020-01-22	买入	10,000
			2020-02-04	买入	10,000
			2020-02-05	买入	10,000
			2020-02-06	卖出	-20,000
			2020-02-11	买入	22,407
			2020-02-11	买入	30,000
			2020-02-11	卖出	-10,000
			2020-02-12	买入	46,800
			2020-02-12	买入	5,000

			2020-02-13	卖出	-69,207
			2020-02-13	卖出	-10,000
			2020-02-14	卖出	-10,000
			2020-02-17	买入	10,000
			2020-02-20	卖出	-5,000
			2020-02-24	卖出	-10,000
			2020-02-26	买入	55,100
			2020-02-28	买入	2,000
			2020-03-10	卖出	-55,100
			2020-03-18	卖出	-2,000
			2020-04-07	卖出	-6,400
			2020-04-08	买入	4,500
			2020-04-08	卖出	-7,480
			2020-04-09	卖出	-50
			2020-04-09	卖出	-4,500
			2020-04-13	买入	15,000
			2020-04-14	买入	32,400
			2020-04-14	卖出	-15,000
			2020-04-15	卖出	-32,400
			2020-04-17	买入	65,900
			2020-04-20	卖出	-2,810
			2020-04-21	买入	900

经确认,以上核查对象在公司发布本次激励计划草案前6个月买卖公司股票时,未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司本次激励计划内幕信息知情人处获知公司拟进行激励计划的信息。上述人员已出具书面说明,其买卖公司股票完全系激励对象根据公司公开信息和二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

经自查，公司在筹划本次股权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》、《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与筹划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

### 三、结论

公司在筹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》、《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与筹划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。经核查，在本次激励计划首次公开披露前 6 个月内，相关内幕信息知情人及激励对象不存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

### 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。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日