

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2022-027

## 熵基科技股份有限公司

### 关于 2022 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。**

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《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》等法律法规的有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

#### 一、核查范围及程序

（一）本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。

（二）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》。

（三）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本次激励计划首次公开披露前六个月（公司于创业板上市未满六个月，自查期间为自公司上市之日起，至激励计划草案公告日，即 2022 年 8 月 17 日至 2022 年 9 月 29 日，以下简称“自查期间”）买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了书面的查询结果。

#### 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》和《股东股份变更明细清单》，核查对象在公司披露本激励计划的自查期间买卖公司股票情况如下：

序号	姓名	交易时间	合计买入（股）	合计卖出（股）
1	夏宇	2022/08/18	2,000.00	
2	吴学静	2022/08/18- 2022/08/31	6,000.00	
3	瑞银证券有限责 任公司	2022/08/17		191,201.00

在自查期间，共有 3 名内幕信息知情人存在股票变动行为，公司根据上述核查对象在自查期间买卖公司股票的记录，结合公司筹划本次激励计划的相关进程，对上述核查对象买卖公司股票行为进行核查：

经核查，夏宇在自查期间股票交易系基于其对本公司公开披露的信息及对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，其买卖公司股票时，未获知任何有关本次激励计划的相关信息。

经核查，吴学静在买卖股票时知悉本次激励计划事项，但未获悉本次激励计划的详细方案及内容，知悉信息有限，其买卖公司股票系基于对二级市场交易情况做出的自行判断和对相关法律法规不熟悉所致，并未向任何第三方泄漏本激励计划相关信息或基于此建议第三方买卖公司股票，不存在利用本激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观故意。

经核查，瑞银证券有限责任公司在自查期间股票交易系上市首日将包销的股份卖出，属于常规操作。

除上述对象，不存在其他核查对象在自查期间买卖公司股票的行为。

### 三、结论

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，公司本次激励计划筹划、论证过程中已按照相关规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对能够接触内幕信息的相关人员及时进行了登记。在公司首次公开披露本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

在本激励计划自查期间，1 名核查对象在知悉本激励计划事项后存在买卖公

---

司股票的行为，主要是其对相关法律法规不熟悉所致，其并未纳入本次激励计划首次授予激励对象，买卖股票时未获悉本次激励计划的详细方案及内容，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

#### **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》《股东股份变更明细清单》。

**熵基科技股份有限公司董事会**

**2022年10月17日**