

无锡上机数控股份有限公司
关于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。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于〈无锡上机数控股份有限公司第一期（2019年）限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）等相关议案，并于2019年12月30日、2019年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人、激励对象在激励计划公开披露前6个月内（2019年6月28日至2019年12月27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、核查对象为公司2019年限制性股票激励计划的内幕信息知情人。
- 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公司上海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情况说明

根据中国证券登记结算有限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》，在本次激励计划自查期间，核查对象中共有8人存在买卖公司股票的行为，其余内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。

前述内幕信息知情人买卖公司股票情况如下：

序号	姓名	职务	买卖股票时间	买卖方向	变更股数（股）
1	陆杰	核心骨干员工	2019-09-20	卖出	-280
			2019-09-26	买入	200
			2019-09-27	卖出	-200
			2019-10-08	买入	200
			2019-10-15	卖出	-200
			2019-10-17	买入	200
			2019-10-28	买入	200
			2019-12-18	卖出	-400
2	钱程	核心骨干员工	2019-08-29	买入	100
			2019-09-06	买入	400
			2019-09-12	卖出	-400
			2019-09-16	卖出	-100
			2019-10-28	买入	200
			2019-10-30	买入	200
			2019-11-11	卖出	-400
3	邵光瑶	核心骨干员工	2019-07-22	买入	300
			2019-07-25	卖出	-300
			2019-07-25	买入	300
			2019-07-26	卖出	-300
			2019-08-12	买入	600
			2019-08-14	卖出	-600
			2019-08-15	买入	300
			2019-08-16	卖出	-300
			2019-08-29	买入	200
			2019-08-30	买入	400
			2019-09-09	卖出	-600
			2019-11-04	买入	500
2019-11-11	买入	700			

			2019-11-14	买入	300
			2019-11-22	卖出	-1500
4	顾军	核心骨干员工	2019-07-23	买入	300
			2019-07-30	卖出	-300
			2019-10-31	买入	200
			2019-12-11	卖出	-200
5	管家辉	核心骨干员工	2019-12-17	买入	2000
			2019-12-20	买入	2700
			2019-12-24	卖出	-4700
6	徐忆	核心骨干员工	2019-07-15	买入	100
			2019-07-17	买入	100
			2019-07-29	卖出	-200
			2019-08-02	买入	200
			2019-08-05	卖出	-200
			2019-08-06	买入	300
			2019-08-07	卖出	-300
			2019-08-09	买入	200
			2019-08-12	买入	100
			2019-08-13	卖出	-300
			2019-08-13	买入	200
			2019-08-14	卖出	-200
			2019-08-16	买入	100
			2019-08-21	卖出	-100
			2019-08-30	买入	100
			2019-09-04	卖出	-100
			2019-09-09	买入	100
			2019-10-18	卖出	-100
			2019-11-06	买入	200
			2019-11-11	买入	300

			2019-12-06	卖出	-100
			2019-12-20	卖出	-400
7	刘培东	核心骨干员工	2019-09-25	买入	10000
8	高嘉彬	核心骨干员工	2019-07-19	买入	11300
			2019-07-29	卖出	-11300
			2019-08-02	买入	12000
			2019-08-05	卖出	-12000
			2019-08-09	买入	12500
			2019-08-14	卖出	-12500
			2019-08-29	买入	12700
			2019-08-30	卖出	-12700
			2019-09-02	买入	12600
			2019-09-03	卖出	-12600
			2019-09-03	买入	12600
			2019-09-04	卖出	-12600
			2019-10-22	买入	13400
			2019-10-31	买入	5040
			2019-11-06	卖出	-18340
2019-11-11	买入	9400			

根据上述核查对象买卖公司股票的情况，公司结合本次激励计划相关进程，对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查：

1、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》、《内幕信息及知情人管理制度》及公司内部相关保密制度，采取了相应保密措施，并对相关内幕信息知情人进行了登记，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。

2、经公司核查，上述核查对象在自查期间买卖公司股票的行为系基于自身对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前未知悉本次激励计划，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

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；在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露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》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2020年1月15日