

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三期股票期权与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

根据中国证券监督管理委员会《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,上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)遵循公司《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定,针对公司第三期股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行登记备案。

公司于2020年10月30日召开第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2020年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。根据《管理办法》的有关规定,公司对激励计划的内幕信息知情人在《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)公告前6个月内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、核查对象包括:

- (1) 激励计划的激励对象;
- (2) 公司董事、监事及其他知悉激励计划的内幕信息知情人

2、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)就核查对象在《激励计划(草案)》公开披露前六个月(2020年5月1日起至2020年10月31日)买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中登上海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

根据中登上海分公司 2020 年 11 月 5 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及《股东股份变更明细清单》，除下列激励对象外，其余激励对象及内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。前述激励对象买卖公司股票的具体情况如下：

| 序号 | 姓名 | 交易区间 | 合计买入 (股) | 合计卖出 (股) |
|----|-----|-------------------|-------------|----------|
| 1 | 马东 | 20200721-20201021 | 9,000 | 12,000 |
| 2 | 罗欢 | 20200811-20200826 | 900 | - |
| 3 | 陈春华 | 20200928 | - | 2,000 |
| 4 | 徐力 | 20200526-20200623 | 800 | 800 |
| 5 | 滕翠兄 | 20200622-20200928 | 700 | 700 |
| 6 | 胡俊 | 20200727-20200909 | 118,300 | 102,300 |
| 7 | 王毅 | 20200916-20201014 | 3,900 | 2,300 |
| 8 | 方健 | 20200721 | - | 11,900 |
| 9 | 张九勤 | 20200529-20201026 | 1,400 | 200 |
| 10 | 池汶霆 | 20200512-20200703 | 3,700 | 3,700 |
| 11 | 卓俊廷 | 20200921-20201030 | 2,400 | - |
| 12 | 胡兴华 | 20200826-20201027 | 4,900 | 2,700 |
| 13 | 王龙森 | 20200909-20201021 | 3,500 | 2,500 |
| 14 | 陈宜宾 | 20200622-20200817 | 2,300 | 2,400 |
| 15 | 李明明 | 20200714-20201027 | 60,500 | 21,800 |
| 16 | 张倩 | 20201026 | 200 | - |
| 17 | 初善福 | 20200929-20201014 | 2,000 | - |
| 18 | 钟智 | 20200521-20200623 | 900 | 1,800 |
| 19 | 陈亮 | 20201009-20201023 | 2,200 | - |
| 20 | 王云海 | 20200722-20200827 | 3,700 | - |
| 21 | 王君杰 | 20200826-20200904 | 1,400 | 1,400 |
| 22 | 罗栋 | 20200520 | - | 1,200 |

| | | | | |
|----|-----|-------------------|--------|-----------|
| 23 | 洪梦华 | 20200722-20200722 | - | 20,000 |
| 24 | 伍鹤 | 20200812-20200909 | 7,300 | - |
| 25 | 朴主锋 | 20200721-20201028 | 27,900 | 48,700 |
| 26 | 韩猛 | 20200616-20201023 | 1,300 | 900 |
| 27 | 陈荣顺 | 20200730-20201023 | 7,400 | 28,200 |
| 28 | 宁守平 | 20200722-20201023 | 44,600 | 38,800 |
| 29 | 刘佳 | 20200928-20200928 | - | 6,000 |
| 30 | 周骏 | 20200819-20201030 | 8,400 | 2,200 |
| 31 | 田鑫 | 20200619-20201021 | 3,300 | 8,800 |
| 32 | 刘涛 | 20200716-20200805 | 200 | 100 |
| 33 | 谢国新 | 20200722-20200803 | - | 6,000 |
| 34 | 徐宏杰 | 20200506-20200804 | - | 8,100 |
| 35 | 胡农 | 20200722-20200804 | - | 40,000 |
| 36 | 胡宗银 | 20200721-20200928 | - | 12,800 |
| 37 | 孙效义 | 20200721-20200819 | 5,000 | 52,000 |
| 38 | 冯明 | 20200722-20200904 | 8,100 | 11,100 |
| 39 | 李广兴 | 20200522-20201027 | 3,900 | 500 |
| 40 | 吴海华 | 20200924-20200929 | - | 1,800,000 |

三、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票是否涉及内幕交易的核查

公司在策划本次激励计划事项的过程中，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及公司相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，登记内幕信息知情人，并采取相关的保密措施。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。

经核查，上表所示人员自查期间内买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，其中董事吴海华先生依据公司 2020 年 9 月 3 日披露的《股东减持股份计划公告》实施减持。上表所示人员在买卖公司股票前，并未

知悉本次激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄露本次激励计划的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。

四、结论

经核查，在本激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的情形。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 2 日