

交控科技股份有限公司

关于公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2020年6月8日，交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2020年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》、《交控科技股份有限公司信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对2020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，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查，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及所有激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人填报了《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本次激励计划首次公开披露前六个月（2019年12月9日至2020年6月8日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询，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》，在自查期间（2019年12月9日至2020年6月8日），除下述2名核查对象直系亲属存在买卖公司股票的情形外，其余核查对象不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：

序号	姓名	身份	交易期间	合计买入（股）	合计卖出（股）
1	李云娇	副总经理黄勃直系亲属	2019年12月18日-2020年1月3日	700	500
2	鞠璐	董事会认为需要激励的其他人员毛新德直系亲属	2020年2月3日	0	10,000

结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程以及李云娇、鞠璐出具的书面说明及承诺，经公司核查和确认，上述2名核查对象直系亲属在自查期间买卖公司股票完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关，其在买卖公司股票时，并不知悉本次激励计划的相关信息，未通过内幕信息知情人处获知公司本次激励计划的信息，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论

公司在策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》、《交控科技股份有限公司信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露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，在本次激励计划公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2020年6月29日