

江苏雷利电机股份有限公司

关于 2021 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2021 年 5 月 13 日召开，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，并于 2021 年 5 月 14 日披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等有关法律、法规及规范性文件的要求，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的内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即：2020 年 11 月 13 日至 2021 年 5 月 13 日，以下简称“自查期间”）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. 核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象；
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. 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《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》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

1. 内幕信息知情人买卖股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2021 年 5 月 28 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，除下列 1 名人员外，本次激励计划内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的情况如下：

姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数（股）
许丽萍	中层管理人员	20201117	买入	500
		20210224	卖出	5,000
		20210225	卖出	9,200
		20210323	卖出	6,900
		20210406	卖出	2,500
		20210408	卖出	9,100
		20210409	卖出	6,032
		20210510	买入	1,000

根据许丽萍做出的说明及承诺，许丽萍是公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象，获授限制性股票已部分解除限售，其在 2021 年 4 月 9 日前的交易行为是在其被列为内幕信息知情人之前发生的，其当时未获知本次激励计划的任何信息，是完全基于二级市场情况和个人资金需求而进行的交易行为。2021 年 4 月 28 日，因接到公司启动股权激励的通知而被列为内幕信息知情人，因其所知悉信息相对有限，不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易谋利的主观故意。因此，许丽萍不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。出于审慎原则，对于在敏感期间买卖公司股票的行为，其本人自愿放弃本次激励计划的激励对象资格，并自愿承担误操作带来的后果。

1. 激励对象买卖股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2021 年 5 月 28 日出具的

《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》，在自查期间，共 98 名激励对象存在买卖公司股票的行为，具体情况详见附件一。除上述人员外，其余激励对象不存在买卖公司股票的情形。

经公司核查，上述激励对象在自查期间买卖上市公司股票系其完全基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖公司股票时，并未获知上市公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

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》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。

三、结论

综上所述，经自查，公司在本激励计划策划、讨论过程中均采取了相应保密措施，限定接触内幕信息人员的范围，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。在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为。

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股东股份变更明细清单》

特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 10 日

附件一：

序号	姓名	自查期间合计买入 数量（股）	自查期间合计卖出 数量（股）
1	柏阳洋	0	4,900
2	曹钰伟	0	2,100
3	陈涛	1,500	0
4	谌珍	0	2,940
5	谌志伟	11,300	13,400
6	程星龙	0	1,000
7	池晓峰	0	2,100
8	戴金荣	3,500	0
9	戴艳娜	3,200	3,200
10	党红关	200	20,980
11	丁大伟	0	3,500
12	丁广雷	2,900	5,740
13	丁维超	12,300	0
14	范东坡	7,700	16,540
15	范恒香	1,700	2,400
16	方周	8,300	9,700
17	冯佳慧	0	3,500
18	冯永信	0	3,600
19	付春飞	5,200	6,628

20	巩午收	1,200	4,860
21	顾威	0	3,500
22	何齐腊	1,100	3,200
23	贺晓锋	1,500	5,000
24	胡小山	4,300	14,690
25	蒋正虎	0	3,700
26	蒋正军	0	12,348
27	金孝云	2,300	4,400
28	金艳红	10,700	81,640
29	柯善军	10,000	31,336
30	赖波	21,760	28,000
31	郎大从	1,200	1,900
32	李杰	1,100	1,100
33	李鹏飞	0	2,100
34	李秋霞	4,900	0
35	刘本俊	18,400	20,500
36	刘国岭	4,300	9,300
37	刘鹏	800	4,300
38	陆长海	99,000	97,200
39	罗明	0	4,900
40	马燕青	1,400	2,400
41	钱光武	600	1,000

42	钱轶	100	0
43	秦耀洪	60,300	62,544
44	邱佃斌	0	3,360
45	任海生	11,300	32,400
46	邵韦	2,600	18,802
47	沈国新	13,600	0
48	石松娟	4,700	7,800
49	苏晟舟	300	13,732
50	孙大飞	13,800	38,800
51	孙守喜	19,300	15,000
52	孙永涛	0	4,900
53	孙志平	23,700	41,200
54	谈国民	0	9,400
55	谈金锋	4,800	6,800
56	万建华	3,300	6,200
57	汪霞	5,700	11,700
58	王富冈	0	4,200
59	王海川	4,500	5,700
60	王海鸯	0	600
61	王红梅	14,000	3,100
62	王金龙	65,700	42,200
63	王昆	5,300	10,200

64	王李祥	0	3,500
65	王培虹	2,000	0
66	王胜	21,200	34,262
67	王世龙	213,900	96,700
68	王世全	1,000	0
69	王小龙	13,100	17,000
70	王英亚	0	900
71	巫军	0	3,500
72	吴云	0	800
73	谢华	0	13,230
74	徐文杰	500	500
75	徐媛	0	540
76	严帮云	4,500	3,400
77	杨登辉	21,000	31,600
78	杨炼	34,000	32,500
79	杨少朴	0	3,500
80	杨晟	0	20,000
81	殷立威	1,800	6,100
82	余志兵	0	19,000
83	张杰	11,300	11,300
84	张明华	75,700	78,200
85	张芹	2,600	18,700

86	张燕	0	15,000
87	章程	8,200	3,360
88	章静芳	1,400	4,940
89	赵保林	1,800	4,800
90	钟正旺	300	3,800
91	周成星	1,800	1,640
92	周贵	0	2,940
93	周伟	1,200	2,880
94	周勇	1,700	8,100
95	周志光	33,000	24,000
96	朱立锋	1,600	1,000
97	朱志平	2,200	1,200
98	邹怀军	0	2,100