

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划》,并于2022年3月31日在中国证监会备案。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规范运作指引》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》(以下简称“《自律监管指南》”)等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司对2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的内幕信息知情人及激励对象在草案公开披露前6个月内及2022年3月9日至2022年3月29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:

序号	姓名	职务	自查日期	买卖方向	数量(股)	结余数量(股)
1	郭海华	核心技术部负责人	2021-09-30	卖出	-300.00	700.00
			2021-10-08	卖出	-200.00	500.00
			2021-10-13	卖出	-200.00	300.00
			2021-10-15	卖出	-200.00	100.00
			2021-10-22	卖出	-100.00	0.00
2	吴晓航	核心技术部负责人	2022-01-25	买入	400.00	400.00
			2022-03-03	卖出	-400.00	0.00
			2022-03-09	买入	400.00	400.00
			2022-03-30	卖出	-400.00	0.00
			2022-03-30	卖出	-400.00	0.00

经公司自查并聘请上述2名激励对象出具的说明,上述2名激励对象在自查期间的股票买卖系基于个人对二级市场股价和公司价值的独立判断而进行的操作,在其买卖公司股票前,并未知悉本激励计划内幕信息,相关买卖系在知悉本激励计划之前所发生的正常买卖行为,不存在利用内幕信息进行股票买卖的情况。

三、结论
综上所述,公司在筹划本激励计划的过程中,公司已严格按照相关法律法规、法规和规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的制度,规范参与筹划的内幕信息范围,并未采取任何规避措施。公司在本激励计划筹划期间,除依法披露相关信息外,内幕信息知情人及激励对象在自查期间买卖公司股票的行为,均符合《上市公司股权激励管理办法》、《上市规则》、《自律监管指南》等法律、法规和规范性文件的规定,不存在利用内幕信息进行股票买卖的情况。

浙江宏昌电器科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2022年4月20日以现场和视频会议方式召开,经全体董事同意,豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长汪生龙先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》第七十二条的相关规定,所作决议合法有效。现将具体情况公告如下:

序号	部门/委员会	主任	委员
1	战略委员会	陆宝堂	陆皓,伍争鸣,陶钰,余锐
2	审计委员会	余锐	伍争鸣,余锐
3	薪酬与考核委员会	伍争鸣	方健,陶钰
4	提名委员会	方健	陆宝堂,伍争鸣,陆皓

浙江宏昌电器科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议的公告

浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2022年4月20日以现场和视频会议方式召开,经全体监事同意,豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陶钰先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》第七十七条的相关规定,所作决议合法有效。现将具体情况公告如下:

浙江宏昌电器科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议的公告

浙江宏昌电器科技股份有限公司
2022年4月21日

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、激励计划的目的
为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住公司董事、高级管理人员,充分调动其积极性,有效提高核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励指引》等相关法律法规、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本激励计划。
二、激励计划的实施主体
一、激励计划的实施主体
二、激励计划的激励对象
三、激励计划的考核指标
四、激励计划的授予与归属条件
五、激励计划的授予与归属程序
六、激励计划的授予与归属价格
七、激励计划的授予与归属日期
八、激励计划的授予与归属数量
九、激励计划的授予与归属调整
十、激励计划的授予与归属变更
十一、激励计划的授予与归属终止
十二、激励计划的授予与归属其他事项

九、激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形,具体如下:
(一)最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选;
(二)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(三)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(四)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(五)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(六)中国证监会认定的其他情形。

十、激励计划的授予与归属程序
十一、激励计划的授予与归属价格
十二、激励计划的授予与归属日期
十三、激励计划的授予与归属数量
十四、激励计划的授予与归属调整
十五、激励计划的授予与归属变更
十六、激励计划的授予与归属终止
十七、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项

一、激励计划的授予与归属程序
二、激励计划的授予与归属价格
三、激励计划的授予与归属日期
四、激励计划的授予与归属数量
五、激励计划的授予与归属调整
六、激励计划的授予与归属变更
七、激励计划的授予与归属终止
八、激励计划的授予与归属其他事项