1

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-098
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
关于 2023 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信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023
098

2

公开披露前 6 个月内（即 2023 年 2 月 16 日至 2023 年 8 月 16 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：本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本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、公司向中国结算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，中国结算深圳分公司已出具《信息披露义
务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《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》，本激励计划内幕信息知
情人及激励对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
1、内幕信息知情人买卖股票的情况
本次激励计划自查期间，共有 3 名内幕信息知情人存在买卖公司
股票的情形，经公司核查，上述内幕信息知情人买卖公司股票行为发
生于知晓本次激励计划之前，买卖公司股票系基于其对二级市场行情、
市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，其在买卖公司股票前
并未知悉本次股权激励计划的具体方案要素相关信息，不存在利用内
幕信息进行股票交易的情形。
2、激励对象买卖股票的情况

3

在本激励计划自查期间共计 10 名激励对象存在买入公司股票的
情况，经公司核查，上述人员在自查期间买入公司股票的行为完全系
基于自身对二级市场交易情况的分析判断而进行的操作，在其买入公
司股票时并不知悉本激励计划及其具体方案要素和具体实施时间等
内幕信息，亦未未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他本激励
计划内幕信息知情人获知本激励计划的相关信息或基于此建议其买
卖公司股票，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行公司股票交易
的情形。
除上述人员外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票
的行为。
三、结论意见
综上，公司在筹划本激励计划过程中，严格按照《上市公司信息
披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知
情人登记管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定及公司内部保
密制度限定参与筹划讨论的人员范围，并采取了充分必要的保密措施，
对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。
经核查，在本激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现本激励
计划内幕信息知情人及激励对象存在利用本激励计划有关内幕信息
进行交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。本次核查对象的行
为均符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律法规的相关规定，不
存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

4

四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息
披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东
股份变更明细清单》。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日