

深圳冰川网络股份有限公司

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。

深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 14 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，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 1 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等相关法律、法规的规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内（即 2021 年 1 月 14 日至 2020 年 7 月 14 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：

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激励对象。
2. 激励计划的内幕信息知情人及激励对象均填报了《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，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖本公司股票的情况

1. 核查对象买卖公司股票的自查结果

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2021 年 1 月 21 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》，在激励计划自查期间，核查对象中共有 43 名人员存在买卖公司股票的情形，具体情况详见附件一《激励对象在自查期间买卖股票的情况》。除上述人员外，核查对象中的其他人员在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

经核查，部分核查对象在自查期间持有的公司股份性质发生了变更，系公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通造成，上述持股性质变更情况不属于买卖股票的行为。

2. 关于核查对象买卖公司股票情况的说明

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》等相关法律法规和公司《内幕信息知情人登记备案管理制度》等相关制度，限定参与策划讨论的人员范围，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。

经公司核查，在上述自查期间，共有 43 名核查对象交易过本公司股票。其中，公司监事周代洪在自查期间卖出公司股票的时间期间为 2020 年 7 月，该期间内公司尚未开始股权激励计划的筹划工作，在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。公司董事、监事及高级管理人员在自查期间内均不存在利用内幕信息进行交易的情形。

经公司核查，除上述核查对象外，另有 42 名核查对象在自查期间存在股票交易行为。上述人员未曾参与过本激励计划的筹划工作，在知悉内幕信息之后到公司披露本激励计划相关公告前未发生过股票交易行为，其股票交易行为是基于对市场的独立判断而进行的交易行为，或因公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就造成，与知晓公司实施本次激励计划的内幕信息无关，亦未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司任何内幕信息，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。

经核查，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》《内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。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。

三、 结论

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次激励计划自查期间内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、 备查文件

1. 《中国证券登记结算有限责任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股东股份变更明细清单》。
- 特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2021年2月1日

附件一：《激励对象在自查期间买卖股票的情况》

序号	姓名	职务	自查期间累计买卖公司股票交易区间	自查期间累计买入公司股票数量(股)	自查期间累计卖出公司股票数量(股)
1	陈勇良	核心技术人员	2020.11.12-2020.12.17	2,100	0
2	柴智	核心技术人员	2020.11.26-2020.12.16	300	0
3	黄全昌	核心技术人员	2020.09.11-2020.12.17	44,650	0
4	李政	核心技术人员	2020.07.16-2020.11.03	3,000	6,500
5	陈章艺	中层管理人员	2020.12.09-2020.12.22	9,100	9,100
6	周代洪	监事	2020.07.15	700	0
7	吴旋恭	核心技术人员	2021.01.12	500	0
8	韩立芝	核心技术人员	2020.09.23-2020.12.10	800	800
9	钟小虬	核心技术人员	2020.07.17-2020.09.02	3,100	29,100
10	王钢	核心技术人员	2020.08.11-2020.12.08	5,000	5,000
11	吴朝勋	核心技术人员	2020.08.07-2020.11.02	7,500	0
12	王道灼	核心技术人员	2020.12.15	300	0
13	董哲宇	核心技术人员	2020.09.24-2020.09.28	200	0
14	王岱	中层管理人员	2020.09.11-2020.11.25	1,000	1,000
15	许德纪	核心技术人员	2020.07.22-2020.10.15	0	20,250
16	何锦祥	中层管理人员	2020.07.17	0	6,750
17	高程	核心技术人员	2020.09.07	0	1,250
18	郑秀程	核心技术人员	2020.12.10	0	6,750
19	刘志红	核心技术人员	2020.08.12-2020.12.11	8,800	5,900
20	张雄	核心技术人员	2020.12.17-2021.01.13	400	1,600
21	杨宝田	核心技术人员	2020.07.22-2020.11.30	8,900	12,150
22	蒲怀解	核心技术人员	2020.09.09-2020.12.23	5,700	6,800
23	田归龙	核心技术人员	2020.07.22-2020.08.10	0	6,750
24	赵功明	核心技术人员	2020.07.17-2020.12.14	26,500	40,000
25	张建雄	核心技术人员	2020.07.21-2020.12.31	100	4,600

序号	姓名	职务	自查期间累计买卖公司股票交易区间	自查期间累计买入公司股票数量(股)	自查期间累计卖出公司股票数量(股)
26	陈正东	中层管理人员	2020.09.07-2020.09.08	0	2,000
27	金昂阳	核心技术人员	2020.07.22	0	2,700
28	冯绍兴	中层管理人员	2020.07.17-2020.07.21	0	4,500
29	钟象标	中层管理人员	2020.07.17	0	6,750
30	余灵伟	核心技术人员	2020.07.17	0	11,250
31	张海力	核心技术人员	2020.12.03-2020.12.14	3,200	3,000
32	周瑞	核心技术人员	2020.07.17	0	6,750
33	钟雪婷	中层管理人员	2020.12.17	100	0
34	郑镇泉	中层管理人员	2020.09.07-2020.10.19	1,200	3,900
35	张德强	中层管理人员	2020.08.10-2020.12.08	100	6,450
36	黄雅丽	中层管理人员	2020.07.20	0	6,750
37	张程明	中层管理人员	2020.08.12	0	2,200
38	廖望	核心技术人员	2020.07.22	0	6,750
39	徐琦	中层管理人员	2020.07.17	0	2,250
40	王乐意	中层管理人员	2020.09.25-2020.11.27	700	200
41	李紫鹏	中层管理人员	2020.07.17-2020.12.24	600	7,350
42	王瑜	中层管理人员	2020.09.08	0	1,000
43	林飞	核心技术人员	2020.08.07-2020.12.29	15,300	15,100