

证券代码：430140

证券简称：新眼光

主办券商：国金证券

上海新眼光医疗器械股份有限公司 关于回购股份内幕信息知情人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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

上海新眼光医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于2024年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《上海新眼光医疗器械股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2024-035）等相关公告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》的相关规定，公司对本次回购股份的内幕信息知情人在董事会通过《回购股份方案》决议前6个月（即2024年6月2日至2024年12月2日，以下简称“自查期间”）内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查范围与程序

- 核查对象为本次回购股份的内幕信息知情人。
- 本次回购股份的内幕信息知情人均填写了《上海新眼光医疗器械股份有限公司内幕信息知情人登记表》。
- 公司对全体董事、监事、高级管理人员及其他原因知悉本次回购股份内幕信息的人员，就其本人及近亲属等内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况进行自查，并签署《回购股份内幕知情人买卖公司股票情况自查问卷》。

二、核查对象买卖公司股票情况的说明

经核查，内幕信息知情人及近亲属在自查期间买卖公司股票情况如下：

姓名	知情人类型	交易日期	变动前持股数量（股）	变动数量（股）	交易价格（元/股）	变动后持股数量（股）	变动方式
汤德林	控股股东、 实质控制人	2024-10-29	62,269,782	5000	1.648	62,274,782	买入

根据上述核查对象出具的《回购股份内幕知情人买卖公司股票情况自查问卷》，上述核查对象买卖公司股票行为是根据市场公开信息独立判断做出的交易决策，与本次公司股份回购无关，不存在利用内幕信息进行交易，也不存在操纵市场的交易行为。

除上述情况外，公司未发现其他内幕信息知情人在公司董事会通过《回购股份方案》决议前 6 个月内存在买卖公司股票的情况。

三、 结论

经核查，在公司董事会通过本次回购股份决议前 6 个月内，未发现本次回购股份内幕信息知情人利用回购股份有关的内幕信息买卖公司股票的行为，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》的相关规定，不存在内幕交易行为。

四、 备查文件

- 1、《内幕信息知情人登记表》
- 2、《内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》
- 3、《回购股份内幕知情人买卖公司股票情况自查问卷》

上海新眼光医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日