

证券代码：600698（A股）

900946（B股）

公告编号：临 2023-011

证券简称：湖南天雁（A股）

天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司

关于公司限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2022 年 10 月 31 日，湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见同日披露的《湖南天雁机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件的要求，公司遵照《内幕信息知情人登记备案制度》的规定，针对公司限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人在本激励计划首次公开披露前六个月买卖公司股票的情况进行了自查，现将具体情况披露如下：

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。
- 2、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、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2022 年 4 月 30 日至 2022 年 10 月 31 日，以下简称“自查期间”）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中登上海分公司出具了书面查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中登上海分公司 2022 年 12 月 20 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，核查对象买卖公司股票的情况如下：

序号	姓名	交易日期	买入合计（股）	卖出合计（股）
1	施强元	2022.06.20-2022.07.01	600	600
2	倪洪义	2022.05.16-2022.06.02	300	300

3	龙翔	2022.05.16-2022.09.20	500	1500
4	李庆斌	2022.05.13-2022.09.21	1300	1800
5	田小燕	2022.05.05-2022.08.24	18800	33600
6	朱春晓	2022.05.30-2022.05.30	0	100

根据上述核查对象出具的书面承诺，并经公司核查后认为：上述核查对象在自查期间内进行公司股票交易，系基于上述核查对象对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，上述核查对象并未知悉本激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其披露、泄露本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。

三、结论意见

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；公司本激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限制内幕信息知情人的范围，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；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。

经公司自查，在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2023年03月29日