

北京凯因科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，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》等相关议案。并于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关文件。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号—股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围及程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。

2、本次激励计划的核查对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）就核查对象在前 6 个月内买卖公司股票的情况递交了查询申请，因公司上市交易尚不满 6 个月，实际查询期间为公司在上海证券交易所上市首日 2021 年 2 月 8 日至本次激励计划草案首次公开披露前一日 2021 年 4 月 21 日（以下简称“自查期间”），并由中登上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中登上海分公司于 2021 年 4 月 27 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》，在本次激励计划自查期间，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	汤键	2021/02/09-2021/04/19	40,000	40,000
2	程旭	2021/03/16-2021/03/24	3,000	0
3	李莉	2021/03/12-2021/04/20	1,000	1,000
4	熊国裕	2021/03/04-2021/04/15	1,800	700

经公司核查，本次激励计划的核查对象汤键、程旭、李莉、熊国裕在自查期间内存在公司股票交易行为，其对公司股票交易系基于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，并未知悉本次激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄露本次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，不存在其他核查对象在自查期间买卖公司股票的行为。

三、结论

经核查，在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内，未发现核查对象存在利用本次激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日