

证券代码：300303

证券简称：聚飞光电

公告编号：2018-068

深圳市聚飞光电股份有限公司

关于公司 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予部分激励对象 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对本次 2018 年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，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

本公司于 2018 年 10 月 31 日召开第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于将李丹宁先生作为 2018 年限制性股票激励计划激励对象的议案》，并于 2018 年 11 月 1 日作出首次公开披露。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人和首次授予的激励对象在激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2018 年 4 月 27 日至 2018 年 10 月 31 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、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和首次授予的激励对象。

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、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2018 年 11 月 5 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》，在自查期间，除下表列示的人员外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

姓名	职位	变更日期	变更摘要	变更股数	结余股数
欧红松	核心管理人员	2018-07-02	买入	200	11,000
		2018-07-31	买入	2,100	13,100
		2018-08-07	买入	1,700	14,800
熊国民	核心技术（业务）人员	2018-05-02	买入	400	2,000
		2018-05-09	买入	900	2,900
		2018-06-21	买入	3,600	6,500
		2018-07-03	卖出	-4,500	2,000
		2018-07-11	买入	3,000	5,000
		2018-08-08	买入	300	5,300
		2018-08-28	卖出	-3,300	2,000
		2018-08-30	买入	5,000	7,000
		2018-10-08	买入	3,000	10,000
曾广全	核心管理人员	2018-06-21	买入	800	38,600
黄明	核心管理人员	2018-07-17	买入	2,800	24,760

		2018-07-18	买入	7,100	31,860
刘汗林	核心管理人员	2018-06-08	卖出	-5,000	29,700
		2018-06-29	卖出	-10,000	19,700
		2018-09-03	卖出	-10,000	9,700
谭颖康	核心技术（业务）人员	2018-10-17	买入	12,500	18,500
		2018-10-23	卖出	-18,500	0
华健成	核心技术（业务）人员	2018-06-15	买入	10,000	10,000
		2018-06-19	买入	7,500	17,500
		2018-06-25	买入	4,100	21,600
		2018-06-28	卖出	-4,000	21,600
		2018-06-28	买入	4,000	25,600
		2018-06-29	卖出	-4,100	17,500
		2018-07-05	买入	5,000	22,500
		2018-07-09	卖出	-2,500	20,000
		2018-07-11	买入	10,000	30,000
		2018-07-12	卖出	-7,500	22,500
		2018-07-13	卖出	-2,500	20,000
		2018-07-16	卖出	-20,000	0
		2018-08-10	买入	2,000	2,000
		2018-08-13	买入	2,000	4,000
		2018-08-14	买入	2,000	6,000
		2018-08-15	买入	2,000	8,000
2018-08-16	买入	1,800	9,800		

		2018-08-21	卖出	-1,800	8,000
		2018-08-27	卖出	-8,000	0
徐平平	核心技术（业务）人员	2018-08-06	买入	7,500	7,500
肖平	核心技术（业务）人员	2018-08-01	买入	2,500	2,500
		2018-08-09	买入	2,500	5,000
		2018-09-20	卖出	-5,000	4,500
		2018-10-24	买入	1,200	5,700
王芳	核心管理人员	2018-07-18	买入	2,500	299,000
周世官	核心管理人员	2018-10-30	卖出	-4,500	0
刘雄利	核心技术（业务）人员	2018-06-12	买入	5,600	15,400
		2018-09-10	买入	2,900	18,300
李贝易	核心管理人员	2018-06-28	买入	83,500	83,500
		2018-08-30	卖出	-83,500	0
王玉林	核心技术（业务）人员	2018-09-27	卖出	-3,000	0
周娅菲	核心技术（业务）人员	2018-05-28	卖出	-10,000	0
赵伟	核心技术（业务）人员	2018-10-17	买入	3,500	3,500
		2018-10-30	卖出	-800	2,700
向思恒	核心技术（业务）人员	2018-05-28	买入	500	3,600
		2018-05-31	买入	1,000	4,600
		2018-06-08	买入	100	4,700
		2018-06-20	买入	700	5,400
		2018-06-22	买入	500	5,900
		2018-07-17	卖出	-1,500	4,400

秦勤	核心技术（业务）人员	2018-05-11	买入	300	3,900
		2018-06-21	买入	500	4,400
		2018-06-29	卖出	-500	3,900
		2018-07-11	买入	500	4,400
		2018-07-12	卖出	-500	3,900
		2018-10-22	卖出	-700	3,200
陈潮平	核心技术（业务）人员	2018-04-27	卖出	-16,200	0
		2018-08-17	买入	2,400	2,400
		2018-10-10	卖出	-2,400	0
陈正育	核心管理人员	2018-06-21	买入	1,600	68,100

欧红松先生等 20 名核心管理人员或核心技术（业务）人员为本次激励计划的激励对象。根据欧红松先生等 20 名激励对象出具的承诺函，其在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他 2018 年限制性股票激励计划的内幕信息知情人处获知公司任何内幕信息，其买卖公司股票的行为系基于对二级市场交易情况的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。

三、结论

综上所述，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，在本次激励计划的商议筹划、论证咨询、内部报告等阶段限定参与策划讨论的人员范围，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，并采取相应保密措施。经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和首次授予的激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票或者泄露内幕信息的行为，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000024104）；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单（业务单号：114000024104）；
- 3、深交所要求的其他文件。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事会

2018年11月20日