

# 北京高盟新材料股份有限公司

## 关于 2018 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。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈北京高盟新材料股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于 2018 年 11 月 12 日首次在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露。公司针对本次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登记管理。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》等法律、法规及规范性文件的要求，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 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行自查，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及激励对象。
- 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本激励计划首次公开披露前六个月（即 2018 年 5 月 11 日至 2018 年 11 月 12 日）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出具的《股东股份变更明细清单》、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在本激励计划草案公布前六个月（2018年5月11日至2018年11月12日），除下列人士外，其余核查对象在上述期间内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：

交易人姓名	职务	交易日期	变更方向	变更数量（股）
文涛	核心管理人员	2018-06-19	买入	100
		2018-06-20	买入	14,900
		2018-06-26	买入	17,500
		2018-07-03	卖出	-5,000
		2018-07-03	买入	5,000
		2018-07-04	卖出	-23,000
		2018-07-26	卖出	-9,500
		2018-07-30	买入	700
		2018-08-16	卖出	-700
闫磊	核心技术(业务)人员	2018-10-16	买入	1,000
		2018-10-18	买入	1,000
		2018-10-22	卖出	-2,000
孙长和	核心技术(业务)人员	2018-05-30	买入	1,100
		2018-10-11	买入	200
张淑萍	核心技术(业务)人员	2018-10-26	买入	1,000
郑延生	核心技术(业务)人员	2018-05-14	买入	100
		2018-05-15	买入	400
		2018-05-16	买入	500
		2018-05-16	卖出	-500
		2018-05-17	卖出	-500
		2018-05-30	买入	700

		2018-06-11	卖出	-400
		2018-06-19	买入	300
		2018-06-20	卖出	-400
		2018-06-28	买入	500
		2018-06-29	卖出	-400
		2018-07-12	卖出	-300
		2018-07-12	买入	400
		2018-07-27	卖出	-300
		2018-08-09	买入	400
		2018-08-14	卖出	-400
		2018-08-27	买入	500
		2018-08-28	卖出	-400
		2018-09-04	买入	200
		2018-09-04	卖出	-200
		2018-11-01	买入	200
		2018-11-02	买入	400
		2018-11-08	卖出	-500
		2018-11-12	买入	400
安淑清	核心管理人员	2018-05-24	买入	500
		2018-05-25	买入	500
		2018-05-30	买入	200
		2018-06-06	卖出	-200
		2018-07-16	卖出	-5,200
袁瑜瑾	核心技术(业务)人员	2018-05-11	买入	900
		2018-05-14	买入	2,000
		2018-05-14	卖出	-6,000
		2018-05-16	买入	600
		2018-05-17	卖出	-2,300
		2018-05-18	卖出	-1,200

		2018-05-24	卖出	-1,200
		2018-06-25	买入	8,800
		2018-06-26	卖出	-8,800
		2018-07-17	买入	1,100
		2018-07-23	卖出	-1,100
		2018-09-11	买入	6,300
		2018-09-27	买入	200
		2018-10-08	买入	2,800
		2018-10-11	卖出	-9,300
		2018-10-11	买入	1,500
		2018-10-12	买入	2,400
		2018-10-29	卖出	-3,900
刘靖	核心管理人员	2018-06-20	买入	1,300
		2018-06-25	买入	1,300
		2018-06-27	卖出	-1,200
		2018-06-28	卖出	-1,000
		2018-06-29	买入	300
		2018-07-18	卖出	-700
刘伟	核心管理人员	2018-06-19	买入	1,300
		2018-09-11	买入	200
谷海林	核心技术(业务)人员	2018-08-14	卖出	-3,300
吴琨	核心技术(业务)人员	2018-07-06	买入	1,300
		2018-09-03	买入	1,300
		2018-09-17	买入	1,300

公司在策划本次股权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》及相关公司内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,并采取相应保密措施。公司已将本次股权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。在公司发布本次股权激励相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，以上核查对象买卖公司股票期间并未参与公司激励计划的筹划工作，其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。

经核查，除内幕信息知情人外，其他激励对象未通过公司董事、监事、高级管理人员及激励计划内幕信息知情人获知公司拟实施激励计划的信息，亦不存在利用内幕信息进行交易牟利的情形。

### 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；公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，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；公司在首次披露激励计划前，未发生信息泄露的情形；上述人员买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次股权激励计划内幕信息无关。

### 四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的：

- 1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
- 2、《股东股份变更明细清单》

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2018年11月28日