

深圳市海王生物工程股份有限公司

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股票情况的自查报告

本公司及董事局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。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 7 日召开的第七届董事局第二十五次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案，并于公司指定信息披露媒体披露了《深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。详见公司于 2018 年 12 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3 号——股权激励及员工持股计划》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（以下简称“中国结算深圳分公司”），公司对 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）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、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月至股权激励计划草案披露日（2018 年 6 月 7 日至 2018 年 12 月 7 日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《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》。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明

根据中国结算深圳分公司 2018 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》，在本激励计划首次公开披露前六个月至股权激励计划草案披露日（2018 年 6 月 7 日至 2018 年 12 月 7 日），核查对象买卖公司股票的情况如下：

1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

内幕信息知情人在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。

2、激励对象买卖公司股票的情况

序号	姓名	职务	交易区间/日期	自查期间合计买入数量 (股)	自查期间合计卖出数量 (股)	变更股数 (股)
1	张如萍	核心骨干人员	2018-10-19	1,800	0	1,800
2	杨燕	核心骨干人员	2018-06-19 至 2018-10-30	2,900	0	2,900
3	周航	子公司核心管理、 骨干人员	2018-06-08 至 2018-12-07	1,283,450	-1,250,450	33,000
4	王炜	核心骨干人员	2018-10-31 至 2018-11-05	5,000	-5,000	0
5	张立军	核心骨干人员	2018-06-21 至 2018-12-05	140,000	-160,000	-20,000
6	王静	核心骨干人员	2018-06-11 至 2018-12-07	20,000	-5,000	15,000
7	郑施波	子公司核心管理、 骨干人员	2018-11-12 至 2018-11-13	5,000	-5,000	0
8	谢木枝	核心骨干人员	2018-06-12 至 2018-12-07	455,300	-425,600	29,700
9	钟可欣	核心骨干人员	2018-08-22 至 2018-10-19	363,750	-403,750	-40,000
10	王锦宪	子公司核心管理、 骨干人员	2018-06-20 至 2018-12-05	170,000	-160,000	10,000
11	陈春霞	子公司核心管理、 骨干人员	2018-07-11 至 2018-11-13	8,000	-5,000	3,000
12	钟震威	核心骨干人员	2018-10-19 至 2018-11-01	8,300	-8,300	0
13	王志红	核心管理人员	2018-09-07 至 2018-09-21	0	-500,000	-500,000
14	韩耀斌	子公司核心管理、 骨干人员	2018-08-29	7,400	0	7,400

15	卢志强	核心骨干人员	2018-10-19至 2018-11-09	1,000	-1,000	0
16	孔宪俊	子公司核心管理、 骨干人员	2018-08-24至 2018-12-06	498,800	-450,800	48,000
17	王敏	核心骨干人员	2018-09-04至 2018-09-27	6,200	-6,200	0
18	郑兴华	子公司核心管理、 骨干人员	2018-10-22至 2018-11-12	70,000	-70,000	0
19	马宁宁	子公司核心管理、 骨干人员	2018-06-07至 2018-06-25	5,600	-7,200	-1,600
20	乔社元	核心骨干人员	2018-06-07至 2018-11-07	157,000	-133,000	24,000
21	丁冠华	子公司核心管理、 骨干人员	2018-07-30	2,900	0	2,900
22	杨海洋	核心骨干人员	2018-11-14至 2018-12-03	0	-46,500	-46,500
23	严启新	核心骨干人员	2018-10-19至 2018-12-07	8,000	-6,000	2,000
24	朱守城	核心骨干人员	2018-06-29至 2018-11-12	19,700	-20,600	-900
25	肖昌	子公司核心管理、 骨干人员	2018-06-20至 2018-11-13	164,800	-164,800	0
26	文锦优	核心骨干人员	2018-06-15至 2018-09-03	6,200	0	6,200
27	杨磊	核心骨干人员	2018-08-21至 2018-10-25	3,000	0	3,000
28	张恩献	核心骨干人员	2018-11-22	5,000	0	5,000
29	石书军	核心骨干人员	2018-06-12	700	0	700
30	万斌	子公司核心管理、 骨干人员	2018-06-14	0	-6,000	-6,000
31	王柯	核心骨干人员	2018-06-12至 2018-11-05	1,200	-1,200	0
32	孙伶俐	子公司核心管理、 骨干人员	2018-08-02至 2018-11-21	13,500	-13,500	0
33	杨亚观	核心骨干人员	2018-08-29至 2018-09-04	2,500	-3,400	-900
34	李涛敏	核心骨干人员	2018-06-12至 2018-11-02	50,700	-50,700	0
35	汤爱荣	核心骨干人员	2018-06-08至 2018-11-30	15,200	-12,200	3,000
36	顾桂棠	核心骨干人员	2018-06-07至 2018-10-18	3,400	-1,000	2,400
37	杜纪明	子公司核心管理、	2018-08-08至	38,900	0	38,900

		骨干人员	2018-11-08			
38	吴勇	子公司核心管理、 骨干人员	2018-11-19 至 2018-12-07	8,000	-2,000	6,000
39	王旭耀	子公司核心管理、 骨干人员	2018-11-02 至 2018-11-07	11,000	-11,000	0
40	王晓美	核心骨干人员	2018-07-02	1,300	0	1,300
41	李鹏飞	核心骨干人员	2018-08-06	0	-3,600	-3,600
42	彭媛媛	核心骨干人员	2018-08-17 至 2018-10-30	1,500	-5,500	-4,000
43	陈桥	子公司核心管理、 骨干人员	2018-07-26 至 2018-08-20	8,300	0	8,300
44	黎小华	核心骨干人员	2018-06-19 至 2018-11-23	53,000	-3,050	49,950
45	张斌	子公司核心管理、 骨干人员	2018-11-22	20,000	0	20,000
46	陈祥涛	核心骨干人员	2018-06-08 至 2018-11-12	130,400	-57,200	73,200
47	贺国军	子公司核心管理、 骨干人员	2018-06-20 至 2018-11-28	242,400	-124,200	118,200
48	冯贻东	核心技术人员	2018-07-11 至 2018-11-13	17,400	-6,000	11,400
49	金生华	核心骨干人员	2018-10-19 至 2018-11-12	100	-100	0
50	邓昆	核心骨干人员	2018-06-08 至 2018-07-04	900	0	900
51	田保华	子公司核心管理、 骨干人员	2018-11-16	0	-5,200	-5,200
52	杨瑞娜	核心骨干人员	2018-06-08 至 2018-10-30	26,900	0	26,900
53	严华利	核心骨干人员	2018-09-14 至 2018-09-25	20,000	-20,000	0
54	李波	核心骨干人员	2018-08-23 至 2018-12-03	281,200	-279,900	1,300
55	李晓明	核心骨干人员	2018-06-08 至 2018-11-02	17,500	-10,000	7,500
56	杨硕	子公司核心管理、 骨干人员	2018-06-12 至 2018-07-11	2,100	0	2,100
57	王旭东	核心骨干人员	2018-06-07 至 2018-10-11	3,400	0	3,400
58	罗庆	核心骨干人员	2018-11-15 至 2018-11-23	50,000	-50,000	0
59	李储森	核心骨干人员	2018-06-19 至 2018-10-23	74,300	-123,800	-49,500

60	肖标	核心骨干人员	2018-06-20	0	-16,200	-16,200
61	蒋正中	核心骨干人员	2018-06-22 至 2018-07-23	12,100	-7,800	4,300
62	张永超	子公司核心管理、 骨干人员	2018-06-07 至 2018-11-09	466,000	-416,000	50,000
63	樊继亮	核心骨干人员	2018-11-23	100	0	100
64	张加伟	子公司核心管理、 骨干人员	2018-06-08 至 2018-11-14	6,200	0	6,200
65	魏滨	子公司核心管理、 骨干人员	2018-06-07 至 2018-11-19	390,050	0	390,050
66	李英鹏	核心骨干人员	2018-06-08 至 2018-06-19	5,600	0	5,600
67	肖建洪	核心骨干人员	2018-06-08 至 2018-11-02	43,900	-43,900	0
68	孙中新	子公司核心管理、 骨干人员	2018-06-13 至 2018-10-19	17,000	0	17,000
69	阎睿	核心骨干人员	2018-07-26 至 2018-07-30	1,400	-1,300	100
70	周国祥	子公司核心管理、 骨干人员	2018-06-07 至 2018-12-07	2,241,700	-942,950	1,298,750
71	贺文桂	子公司核心管理、 骨干人员	2018-06-08	0	-20,000	-20,000
72	杜家伟	核心骨干人员	2018-06-07 至 2018-06-19	3,000	0	3,000
73	刘燕飞	子公司核心管理、 骨干人员	2018-07-12 至 2018-08-21	900	-900	0
74	杨绣宇	核心骨干人员	2018-09-17 至 2018-09-21	2,600	-2,600	0
75	董春雷	核心骨干人员	2018-06-20 至 2018-08-29	15,300	0	15,300
76	卢畅	核心骨干人员	2018-10-19	0	-10,700	-10,700
77	杨拴成	子公司核心管理、 骨干人员	2018-06-20 至 2018-08-17	0	-143,600	-143,600

公司在筹划本次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》及公司相关管理制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施，对相关内幕信息知情人进行了登记，在公司披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经公司自查，上述核查激励对象在买卖本公司股票时并不知悉相关内幕信息，其在核查期间的买卖公司股票的行为完全基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，属于个人投资行为，与本

激励计划内幕信息无关，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

除上述核查对象外，其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

综上所述，经核查在本激励计划首次公开披露前六个月内，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象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，所有核查对象均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《主板信息披露业务备忘录第 3 号—股权激励及员工持股计划》等相关规定，均不存在构成内幕交易的行为。

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；
- 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。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一八年十二月二十四日