

胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《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》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的要求，胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）针对公司 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进行了登记备案。

公司于 2018 年 12 月 24 日召开第三届董事会第二次会议，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》等激励计划相关议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了本次激励计划的相关公告。根据《管理办法》等有关规定，公司对激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围和程序

- 1、核查对象：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、公司向中国证券登记结算公司深圳分公司就核查对象在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内（2018 年 6 月 25 日至 2018 年 12 月 24 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，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖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《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》，自查期间，除部分核查对象外，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附件一。

经核查，在核查对象中，陈勇先生、刘春兰女士属于内幕信息知情人，但上述核查对象买卖公司股票都是基于个人独立判断自行作出的决策，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。其他有在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的激励对象在公司披露董事会决议及激励计划草案前未知悉公司激励计划内容及相关的内幕信息，不属于内幕信息知情人员，其买卖公司股票都是基于个人独立判断自行作出的决策，不存在利用本激励计划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。在本次激励计划草案公开披露前6个月内，内幕信息知情人及首次授予激励对象不存在知悉内幕信息而买卖公司股票或者泄露内幕信息的情形。

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》。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2019年1月9日

| 序号 | 姓名 | 职务 | 自查期间买入 公司股票数量 累计（股） | 自查期间卖出 公司股票数量 累计（股） |
|----|-----|------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 刘春兰 | 董事 | 2072685 | 10600 |
| 2 | 陈勇 | 董事 | 183100 | 0 |
| 3 | 曹丽芬 | 子公司中层管理人员 | 40000 | 35200 |
| 4 | 曾献群 | 核心技术（业务）人员 | 1700 | 1700 |
| 5 | 陈春燕 | 中层管理人员 | 8400 | 8600 |
| 6 | 陈德章 | 中层管理人员 | 3642 | 3142 |
| 7 | 陈东 | 核心技术（业务）人员 | 53900 | 53900 |
| 8 | 程勇兵 | 中层管理人员 | 1500 | 2080 |
| 9 | 代伟 | 核心技术（业务）人员 | 12000 | 13500 |
| 10 | 邓罗成 | 核心技术（业务）人员 | 74100 | 72900 |
| 11 | 刁思 | 核心技术（业务）人员 | 1100 | 1100 |
| 12 | 董克奇 | 中层管理人员 | 4700 | 4700 |
| 13 | 杜超 | 核心技术（业务）人员 | 17400 | 17400 |
| 14 | 杜巍 | 中层管理人员 | 14100 | 11600 |
| 15 | 顿露露 | 中层管理人员 | 6500 | 6000 |
| 16 | 甘仕臣 | 中层管理人员 | 61900 | 61900 |
| 17 | 高红 | 核心技术（业务）人员 | 8100 | 6200 |
| 18 | 高亮 | 子公司中层管理人员 | 33200 | 10000 |
| 19 | 郭全 | 中层管理人员 | 33100 | 30500 |
| 20 | 何艳球 | 核心技术（业务）人员 | 1000 | 900 |
| 21 | 黄立军 | 核心技术（业务）人员 | 4500 | 4500 |
| 22 | 黄小妮 | 中层管理人员 | 2000 | 2100 |

| | | | | |
|----|------|------------|--------|--------|
| 23 | 贾瑞立 | 子公司中层管理人员 | 4500 | 4500 |
| 24 | 贾志文 | 中层管理人员 | 31000 | 29600 |
| 25 | 蒋勤 | 中层管理人员 | 0 | 360 |
| 26 | 李波林 | 核心技术（业务）人员 | 500 | 500 |
| 27 | 李海新 | 中层管理人员 | 10400 | 10400 |
| 28 | 李华 | 中层管理人员 | 30200 | 26300 |
| 29 | 李伟 | 核心技术（业务）人员 | 4500 | 4500 |
| 30 | 林刚 | 中层管理人员 | 0 | 200 |
| 31 | 刘宾华 | 子公司中层管理人员 | 5000 | 3000 |
| 32 | 刘飞华 | 子公司中层管理人员 | 1100 | 200 |
| 33 | 刘庚新 | 子公司中层管理人员 | 84112 | 83112 |
| 34 | 刘海明 | 核心技术（业务）人员 | 59700 | 53000 |
| 35 | 刘杰荣 | 核心技术（业务）人员 | 500 | 400 |
| 36 | 刘亮 | 中层管理人员 | 12100 | 9000 |
| 37 | 刘韦 | 核心技术（业务）人员 | 25300 | 26100 |
| 38 | 刘武 | 核心技术（业务）人员 | 4300 | 4200 |
| 39 | 刘衍波 | 中层管理人员 | 14700 | 24200 |
| 40 | 刘阳 | 核心技术（业务）人员 | 3400 | 6700 |
| 41 | 龙亚波 | 子公司中层管理人员 | 31000 | 31000 |
| 42 | 罗冬 | 核心技术（业务）人员 | 14200 | 11400 |
| 43 | 罗士 | 中层管理人员 | 26200 | 31000 |
| 44 | 欧阳辉 | 核心技术（业务）人员 | 1200 | 400 |
| 45 | 欧阳荣芳 | 中层管理人员 | 0 | 700 |
| 46 | 潘晶霞 | 子公司中层管理人员 | 1400 | 3900 |
| 47 | 潘秋平 | 中层管理人员 | 3400 | 3400 |
| 48 | 彭芳 | 中层管理人员 | 166000 | 157000 |

| | | | | |
|----|-----|------------|-------|-------|
| 49 | 秦俊 | 子公司中层管理人员 | 1400 | 8120 |
| 50 | 秦祥 | 核心技术（业务）人员 | 38000 | 39200 |
| 51 | 任天托 | 子公司中层管理人员 | 14300 | 14300 |
| 52 | 舒旋 | 中层管理人员 | 4400 | 3200 |
| 53 | 宋强 | 中层管理人员 | 0 | 500 |
| 54 | 宋珍海 | 中层管理人员 | 35200 | 35300 |
| 55 | 孙祖凡 | 核心技术（业务）人员 | 13900 | 11300 |
| 56 | 唐国华 | 中层管理人员 | 23700 | 25400 |
| 57 | 田从新 | 核心技术（业务）人员 | 3700 | 4400 |
| 58 | 万磊 | 子公司中层管理人员 | 10500 | 21000 |
| 59 | 王昊 | 子公司中层管理人员 | 9300 | 9300 |
| 60 | 王建东 | 核心技术（业务）人员 | 1800 | 500 |
| 61 | 王云峰 | 子公司中层管理人员 | 8300 | 8300 |
| 62 | 危海龙 | 核心技术（业务）人员 | 15300 | 12800 |
| 63 | 吴锐 | 中层管理人员 | 1600 | 1600 |
| 64 | 吴向中 | 子公司中层管理人员 | 6600 | 10300 |
| 65 | 夏国伟 | 中层管理人员 | 77200 | 76940 |
| 66 | 向含飞 | 中层管理人员 | 2000 | 2300 |
| 67 | 向磊 | 核心技术（业务）人员 | 400 | 400 |
| 68 | 肖彬 | 子公司中层管理人员 | 1800 | 1800 |
| 69 | 徐晓尚 | 核心技术（业务）人员 | 58400 | 53000 |
| 70 | 徐燕伟 | 子公司中层管理人员 | 16900 | 15200 |
| 71 | 许少芳 | 中层管理人员 | 600 | 200 |
| 72 | 严远国 | 中层管理人员 | 17100 | 14700 |
| 73 | 杨国勇 | 中层管理人员 | 39800 | 32300 |
| 74 | 杨红艳 | 中层管理人员 | 10700 | 5000 |

| | | | | |
|-----|-----|------------|--------|--------|
| 75 | 杨俊浩 | 中层管理人员 | 200 | 200 |
| 76 | 杨亮 | 核心技术（业务）人员 | 2000 | 2000 |
| 77 | 杨林洲 | 中层管理人员 | 7000 | 6000 |
| 78 | 杨献奎 | 中层管理人员 | 500 | 1000 |
| 79 | 杨艳兰 | 子公司中层管理人员 | 15300 | 15300 |
| 80 | 姚峰 | 中层管理人员 | 8600 | 6600 |
| 81 | 余剑 | 中层管理人员 | 8100 | 3900 |
| 82 | 余志林 | 核心技术（业务）人员 | 700 | 600 |
| 83 | 岳洪旺 | 中层管理人员 | 6700 | 4800 |
| 84 | 张冬海 | 子公司中层管理人员 | 34700 | 8000 |
| 85 | 张海英 | 核心技术（业务）人员 | 7600 | 10300 |
| 86 | 张建中 | 中层管理人员 | 40100 | 68100 |
| 87 | 张凌亮 | 核心技术（业务）人员 | 13400 | 14600 |
| 88 | 张明成 | 中层管理人员 | 1000 | 200 |
| 89 | 张娜敏 | 中层管理人员 | 4000 | 3700 |
| 90 | 张如萍 | 中层管理人员 | 25000 | 18100 |
| 91 | 张拓 | 核心技术（业务）人员 | 8000 | 4700 |
| 92 | 张召 | 中层管理人员 | 7300 | 6300 |
| 93 | 章金 | 中层管理人员 | 107600 | 92700 |
| 94 | 赵希希 | 核心技术（业务）人员 | 3000 | 3000 |
| 95 | 赵彦周 | 中层管理人员 | 0 | 400 |
| 96 | 郑文龙 | 核心技术（业务）人员 | 27200 | 28000 |
| 97 | 钟招娣 | 核心技术（业务）人员 | 135100 | 132500 |
| 98 | 周琛 | 中层管理人员 | 1800 | 2600 |
| 99 | 周春雪 | 中层管理人员 | 2000 | 2200 |
| 100 | 周国平 | 中层管理人员 | 16300 | 16900 |

| | | | | |
|-----|-----|---------------|-------|-------|
| 101 | 周玲 | 中层管理人员 | 13300 | 5500 |
| 102 | 周小群 | 中层管理人员 | 33100 | 31400 |
| 103 | 周晓华 | 中层管理人员 | 14100 | 12900 |
| 104 | 朱贵先 | 中层管理人员 | 12800 | 13500 |
| 105 | 刘宏军 | 中层管理人员 | 2800 | 0 |
| 106 | 罗斌 | 中层管理人员 | 1300 | 0 |
| 107 | 张红杰 | 子公司核心技术（业务）人员 | 800 | 0 |
| 108 | 张裕伟 | 中层管理人员 | 400 | 0 |
| 109 | 钟玉娟 | 中层管理人员 | 1000 | 0 |