

证券代码：002194

证券简称：*ST 凡谷

公告编号：2019-010

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于 2019 年股票期权激励计划内幕信息知情人

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月29日召开第六届董事会第十五次（临时）会议及第六次监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于〈公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“本次激励计划”），内容详见公司2019年1月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规和规范性文件的相关规定，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。公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案首次披露前6个月内（即2018年7月27日至2019年1月29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、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
- 2、公司已经向深圳证券交易所填报提交了本激励计划的《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深圳分公司就核查对象在激励计划从草案首次公开披露前6个月内（即2018年7月27日至2019年1月29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、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

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》，共有 9 名核查对象在自查期间买卖了公司股票，除此之外的其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。

经公司核查，在自查期间买卖了公司股票的 9 名核查对象中，有 1 名核查对象是在知悉本次激励计划事项后至公司公开披露本次激励计划期间，存在买卖本公司股票的行为（详见附件一）；其余 8 名核查对象是基于其对二级市场交易情况的自行判断而进行操作，买卖公司股票时并未知悉本次激励计划的相关信息，不存在利用与本次激励计划有关的内幕信息进行内幕交易的情形（详见附件二）。

三、结论

综上，经核查，在本次激励计划草案公告前 6 个月内，有 1 名激励对象存在知悉公司筹划股权激励计划事项后至公司公开披露股权激励计划期间存在买卖股票的行为，根据《上市公司股权激励管理办法》第三十八条规定，该 1 名激励对象不再具备激励资格；其他内幕信息知情人并不存在利用公司本次股权激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露公司股权激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形，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出具的《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出具的《股东股份变更明细清单》；
- 3、8 名核查对象签署的《关于买卖公司股票情况的说明》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十一日

附件一：知悉公司筹划股权激励计划事项后至公司公开披露股权激励计划期间买卖股票的 1 名核查对象名单及操作明细

序号	姓名	变更日期	变更股数	买卖方向
1	余文明	2018-11-06	2,000	买入
		2018-11-08	-2,000	卖出
		2018-11-13	2,000	买入
		2018-11-14	1,100	买入
		2018-11-20	-1,000	卖出
		2018-11-21	-2,100	卖出
		2018-12-07	400	买入
		2018-12-24	-400	卖出
		2019-01-22	1,400	买入
		2019-01-25	400	买入

附件二：并未知悉股权激励计划事项而买卖股票的 8 名核查对象名单及操作明细

序号	姓名	变更日期	变更股数	买卖方向
1	王波	2018-08-29	2,000.00	买入
		2018-08-31	1,000.00	买入
		2018-09-03	600.00	买入
		2018-09-04	-600.00	卖出
		2018-09-05	-1,000.00	卖出
		2018-09-07	1,000.00	买入
		2018-09-17	1,000.00	买入
		2018-09-19	-1,000.00	卖出
		2018-10-11	2,000.00	买入
		2018-10-12	500.00	买入
		2018-10-12	-500.00	卖出
		2018-10-22	-1,000.00	卖出
		2018-10-25	1,000.00	买入
		2018-10-26	-1,000.00	卖出
		2018-11-06	3,100.00	买入
		2018-11-06	-1,000.00	卖出
		2018-11-07	-2,000.00	卖出
		2018-11-09	-4,100.00	卖出
		2018-11-09	2,000.00	买入
		2018-11-12	-1,000.00	卖出
		2018-11-13	3,000.00	买入
		2018-11-14	1,000.00	买入
		2018-11-15	1,000.00	买入
		2018-11-16	2,000.00	买入
		2018-11-16	-2,000.00	卖出
		2018-11-19	-6,000.00	卖出
2018-11-19	4,000.00	买入		

		2018-11-20	1,000.00	买入
		2018-11-21	-5,000.00	卖出
		2018-11-21	4,000.00	买入
		2018-11-22	2,000.00	买入
		2018-11-22	-4,000.00	卖出
		2018-11-23	-2,000.00	卖出
		2018-11-23	1,000.00	买入
		2018-11-27	-1,000.00	卖出
2	沈爱国	2018-08-27	300.00	买入
		2018-08-31	19,900.00	买入
		2018-09-03	5,200.00	买入
		2018-09-05	-12,700.00	卖出
		2018-09-06	12,300.00	买入
		2018-09-07	16,600.00	买入
		2018-09-17	27,900.00	买入
		2018-09-19	-30,100.00	卖出
		2018-09-20	-9,800.00	卖出
		2018-10-24	9,500.00	买入
		2018-10-25	-39,100.00	卖出
		2018-10-25	20,400.00	买入
		2018-11-06	-20,400.00	卖出
		2018-11-08	9,000.00	买入
		2018-11-09	-9,000.00	卖出
		2018-11-12	4,200.00	买入
		2018-11-13	-4,200.00	卖出
		2018-11-19	7,500.00	买入
		2018-11-20	-7,500.00	卖出
		2018-11-21	6,500.00	买入
		2018-11-22	-6,500.00	卖出

3	杨秀林	2018-11-09	1,800.00	买入
		2018-11-15	1,800.00	买入
		2018-11-19	3,200.00	买入
		2018-11-20	1,600.00	买入
		2018-11-23	-8,400.00	卖出
		2018-11-29	9,000.00	买入
		2019-01-17	9,600.00	买入
		2019-01-18	-18,600.00	卖出
		2019-01-21	17,300.00	买入
4	许建军	2018-07-30	3,100.00	买入
		2018-08-02	5,500.00	买入
		2018-08-02	-5,500.00	卖出
		2018-08-03	-5,500.00	卖出
		2018-08-03	5,500.00	买入
		2018-08-16	-5,500.00	卖出
		2018-08-23	-3,100.00	卖出
		2018-08-24	-2,100.00	卖出
		2018-08-27	-3,300.00	卖出
		2018-08-28	-3,000.00	卖出
		2018-09-03	3,300.00	买入
		2018-09-04	-3,300.00	卖出
		2018-09-17	3,200.00	买入
		2018-09-20	-3,200.00	卖出
		2018-10-08	3,000.00	买入
		2018-10-11	2,700.00	买入
		2018-10-23	-3,000.00	卖出
		2018-11-09	-4,600.00	卖出
				2018-08-28
		2018-08-29	7,400.00	买入

5	陈斌	2018-09-03	-3,600.00	卖出
		2018-09-04	3,600.00	买入
		2018-09-04	-3,700.00	卖出
		2018-09-05	-3,600.00	卖出
		2018-09-12	3,700.00	买入
		2018-09-17	3,600.00	买入
		2018-09-19	-3,600.00	卖出
		2018-09-21	-2,400.00	卖出
		2018-10-22	-1,600.00	卖出
		2018-11-06	-3,400.00	卖出
		2018-11-06	3,700.00	买入
		2018-11-07	-3,700.00	卖出
		2018-11-09	1,700.00	买入
		2018-11-13	-1,700.00	卖出
		2018-11-15	5,700.00	买入
		2018-11-16	-2,800.00	卖出
		2018-11-19	5,000.00	买入
		2018-11-21	5,000.00	买入
		2018-11-21	-7,900.00	卖出
		2018-11-22	-5,000.00	卖出
		2018-11-29	1,500.00	买入
		2018-12-07	-1,500.00	卖出
		2018-12-14	1,600.00	买入
		2018-12-17	-1,600.00	卖出
		2018-12-19	1,500.00	买入
		2018-12-21	-1,500.00	卖出
		2018-12-28	2,000.00	买入
2019-01-02	-2,000.00	卖出		
2019-01-21	7,700.00	买入		

		2018-08-31	500.00	买入
6	刘焯	2018-10-09	100.00	买入
		2018-10-11	400.00	买入
		2018-11-28	-500.00	卖出
		2018-12-17	200.00	买入
		2018-12-24	-200.00	卖出
				2018-08-02
7	陈波	2018-08-15	-1,000.00	卖出
		2018-08-23	-900.00	卖出
		2018-08-24	500.00	买入
		2018-08-29	-500.00	卖出
		2018-09-03	500.00	买入
		2018-09-17	500.00	买入
		2018-09-25	-500.00	卖出
		2018-09-28	-500.00	卖出
		2018-10-11	500.00	买入
		2018-10-12	500.00	买入
		2018-11-07	-1,000.00	卖出
		2018-11-13	-500.00	卖出
		2018-11-15	-500.00	卖出
		2018-11-19	200.00	买入
		2018-11-21	-200.00	卖出
		2018-12-11	200.00	买入
		2018-12-17	-200.00	卖出
		8	何小波	2018-11-09
2018-11-12	-2,000.00			卖出