

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2019-017

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司 2019 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。

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》等规范性文件的要求，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）针对公司 2019 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。

公司于 2019 年 3 月 6 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈上海古鳌电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于 2019 年 3 月 7 日做出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对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、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月内（2018 年 9 月 7 日——2019 年 3 月 7 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、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2019 年 3 月 13 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本次自查期间内，除下列核查对象外，其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票

的行为。前述核查对象买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	变更日期	变更摘要	变更数量 (股)
1	林初德	中层管理人员	2018-10-30	买入	3,000.00
			2018-12-28	买入	2,000.00
			2019-01-03	买入	2,000.00
2	李静	中层管理人员	2018-11-28	卖出	-3,400.00
			2018-12-03	卖出	-2,400.00
3	柯和宝	中层管理人员	2018-11-26	卖出	-5,000.00
			2018-11-28	卖出	-3,000.00
			2018-11-29	卖出	-750.00
			2018-12-03	卖出	-150.00
4	程水建	中层管理人员	2018-12-13	卖出	-1,500.00
			2018-12-28	买入	500.00
			2019-01-16	卖出	-500.00
			2019-01-29	买入	500.00
			2019-02-15	卖出	-500.00
5	郑巨轮	中层管理人员	2018-09-14	卖出	-9,200.00
			2018-10-11	买入	5,100.00
			2018-10-17	卖出	-5,100.00
			2018-10-24	买入	9,300.00
			2018-11-06	卖出	-9,300.00
			2018-11-26	卖出	-10,000.00
			2018-12-20	卖出	-2,500.00
			2018-12-21	买入	2,500.00
			2018-12-25	买入	9,200.00
			2018-12-26	卖出	-9,200.00
2018-12-26	买入	9,000.00			

			2018-12-26	买入	4,200.00
			2018-12-26	卖出	-4,250.00
			2018-12-27	买入	3,000.00
			2018-12-27	卖出	-9,000.00
			2018-12-28	买入	1,600.00
			2019-01-02	买入	6,500.00
			2019-01-03	买入	4,200.00
			2019-01-08	卖出	-11,100.00
			2019-01-15	卖出	-8,400.00
			2019-01-17	买入	4,300.00
			2019-01-22	卖出	-4,300.00
			2019-01-25	买入	4,400.00
			2019-02-19	卖出	-4,400.00
6	周文斌	中层管理人员	2018-12-26	卖出	-10,000.00
			2018-12-28	买入	5,000.00
			2019-01-02	买入	5,000.00
			2019-01-15	卖出	-10,000.00
			2019-01-30	买入	10,000.00
			2019-03-04	卖出	-10,000.00
7	王细娥	核心技术（业务）人员	2018-10-08	卖出	-100.00
8	张平	核心技术（业务）人员	2019-03-07	买入	19,200.00
9	朱瑞乐	核心技术（业务）人员	2018-12-20	买入	15,000.00
			2018-12-20	卖出	-15,000.00
			2018-12-21	买入	1,800.00
			2018-12-21	卖出	-1,800.00
			2018-12-26	卖出	-14,900.00
			2018-12-27	买入	24,400.00
			2019-01-02	卖出	-9,500.00

			2019-01-07	卖出	-14,000.00
			2019-01-21	买入	14,000.00
			2019-01-24	卖出	-14,900.00
			2019-01-25	买入	14,900.00
			2019-01-28	买入	11,300.00
			2019-01-29	卖出	-25,300.00
			2019-01-29	买入	300.00
			2019-01-30	买入	38,200.00
			2019-01-31	卖出	-24,500.00
			2019-02-01	卖出	-14,900.00
			2019-02-18	买入	44,500.00
			2019-02-19	卖出	-29,600.00
			2019-02-20	卖出	-14,900.00
			2019-02-27	买入	14,900.00
			2019-02-28	卖出	-14,900.00
10	余欣	核心技术（业务）人员	2018-11-26	卖出	-1,500.00
11	孙桂东	核心技术（业务）人员	2018-11-26	卖出	-1,500.00
			2018-11-27	卖出	-3,500.00
			2018-12-03	买入	1,000.00
			2018-12-14	卖出	-1,000.00
			2018-12-19	卖出	-1,000.00
			2018-12-19	买入	1,000.00
			2018-12-20	卖出	-1,000.00
			2018-12-24	买入	800.00
			2018-12-26	买入	1,000.00
			2018-12-27	买入	1,300.00
			2019-02-01	买入	600.00
			2019-02-15	卖出	-700.00

			2019-02-22	卖出	-1,000.00
			2019-03-04	卖出	-1,000.00
			2019-03-06	卖出	-1,000.00
			2019-03-07	买入	900.00
12	吴刚	核心技术（业务）人员	2019-01-30	买入	200.00
			2018-10-15	转托管	-3,300.00
			2018-10-24	转托管	63,500.00
			2018-11-06	卖出	-10,000.00
			2018-10-09	持股性质 变更	60,000.00
			2018-10-09	持股性质 变更	-60,000.00
			2018-10-15	转托管	3,300.00
			2018-10-16	买入	200.00
			2018-10-24	转托管	-63,500.00

经确认，以上核查对象在公司发布本次激励计划草案前 6 个月买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司本次激励计划内幕信息知情人处获知公司拟进行本次激励计划的信息。上述人员在自查期间买卖公司股票完全系根据二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

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》等制度，限定参与筹划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次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。在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

三、结论

综上，经核查，在本次激励计划草案公告前 6 个月内，未发现本次激励计划

的内幕信息知情人和激励对象有利用本次激励计划有关内幕信息进行买卖公司股票的行为，符合《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，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》

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司董事会

2019年3月22日