

**深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于  
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**

根据中国证监会《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》等规范性文件的要求，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对 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做了必要的登记。

本公司于 2018 年 6 月 27 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于 2018 年 6 月 27 日首次公开披露。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全部激励对象。
- 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本激励计划首次公开披露前六个月（2017 年 12 月 27 日--2018 年 6 月 27 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 2018 年限制性股票激励计划相关文件首次披露前六个月（2017 年 12 月 27 日--2018 年 6 月 27 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情况

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数（股）	变更摘要
1	张美蓉	董事、总经理	2018-05-23	-991,181	卖出
			2018-05-24	-680,702	卖出
			2018-05-25	-523,814	卖出
			2018-05-28	-404,303	卖出
2	梁启新	副总经理兼首席技术官	2018-01-26	-1,000	卖出

注 1：内幕信息知情人张美蓉女士不是本次激励计划的激励对象，在其卖出股票前，公司已按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，于 2018 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东、持股 5% 以上股东、高级管理人员减持股份的预披露公告》，张美蓉女士因个人财务需求，计划在 2018 年 5 月 18 日至 2018 年 11 月 16 日期间以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份，计划减持股份数量不超过 10,000,000 股（即不超过公司总股本的 1.44%）。上述股票交易是其基于二级市场交易情况独立判断自行做出的决策，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

注 2：内幕信息知情人梁启新先生卖出公司股票的时间与本次激励计划公告间隔时间较久，在其卖出股票前，公司尚未开始筹划本次股权激励计划，不存在因知悉内幕信息而进行内幕交易的情形。

## 2、激励对象买卖公司股票情况

序号	姓名	职务	交易区间	合计卖出（股）	合计买入（股）
1	龚红娣	核心技术（业务）人员	2017-12-28 至 2018-01-23	33,174	-
2	李超宁	核心技术（业务）人员	2018-01-31	-	600
3	胡潞乐	核心技术（业务）人员	2018-02-01 至 2018-03-12	60,000	60,000
4	徐洪磊	核心技术（业务）人员	2018-01-12 至 2018-06-12	42,883	12,883

5	罗萍	核心技术（业务）人员	2018-05-11 至 2018-06-13	1,000	2,000
6	向国奎	核心技术（业务）人员	2018-01-03 至 2018-05-08	2,200	1,200
7	李昆燕	核心技术（业务）人员	2018-04-03 至 2018-04-25	300	500
8	朱圆圆	核心技术（业务）人员	2018-02-09 至 2018-05-18	26,000	27,800
9	张进	核心技术（业务）人员	2018-04-12 至 2018-06-22	67,192	7,192
10	钟监章	核心技术（业务）人员	2018-03-29 至 2018-05-25	2,000	500
11	刘祥	核心技术（业务）人员	2018-02-23 至 2018-06-11	7,600	7,600
12	马龙	核心技术（业务）人员	2018-05-09	1,000	-
13	陈运松	核心技术（业务）人员	2018-01-10 至 2018-03-12	9,000	4,000
14	南红亮	核心技术（业务）人员	2018-04-20 至 2018-04-25	5,777	5,000
15	吴小红	核心技术（业务）人员	2018-03-23	8,000	-
16	付迎华	核心技术（业务）人员	2018-05-08 至 2018-06-21	4,000	3,000
17	张新荣	核心技术（业务）人员	2018-03-12 至 2018-06-15	10,700	10,900
18	张亚平	核心技术（业务）人员	2018-01-12 至 2018-05-08	10,000	16,000
19	南学亮	核心技术（业务）人员	2018-01-31 至 2018-04-19	31,500	19,500
20	张杭州	核心技术（业务）人员	2018-01-10 至 2018-06-08	13,260	13,200
21	张宪	核心技术（业务）人员	2018-03-07 至 2018-05-02	26,000	500
22	姚津会	核心技术（业务）人员	2018-01-31 至 2018-05-28	4,900	5,800
23	赖定权	核心技术（业务）人员	2018-01-10 至 2018-05-30	60,600	58,000
24	王玉生	核心技术（业务）人员	2018-01-10 至 2018-05-08	56,000	11,000
25	曾艳锋	核心技术（业务）人员	2018-03-06 至 2018-05-29	4,100	1,700
26	聂远川	核心技术（业务）人员	2018-01-19 至 2018-06-22	30,200	34,700

27	罗汉雄	核心技术（业务）人员	2018-02-07 至 2018-06-21	42,400	39,900
28	王瑞	核心技术（业务）人员	2017-12-27 至 2018-05-22	119,221	102,897
29	程智	核心技术（业务）人员	2017-12-28 至 2018-06-21	14,147	24,800
30	赵新佳	核心技术（业务）人员	2018-01-08 至 2018-01-10	2,000	2,000
31	卢本浩	核心技术（业务）人员	2018-01-26 至 2018-03-14	8,500	8,500
32	李济桐	核心技术（业务）人员	2018-01-22	52,100	-
33	王慧娟	核心技术（业务）人员	2018-04-18	-	600
34	何苑萍	核心技术（业务）人员	2018-03-13 至 2018-06-21	3,561	2,000
35	蓝云	核心技术（业务）人员	2018-04-18	3,047	-
36	李进	核心技术（业务）人员	2018-01-12 至 2018-05-04	5,100	1,100
37	陈琳玲	核心技术（业务）人员	2018-03-12 至 2018-05-08	700	1,900
38	刘昌义	核心技术（业务）人员	2018-02-26 至 2018-06-20	2,800	3,800
39	贾璐	核心技术（业务）人员	2018-05-08 至 2018-06-19	8,600	6,800
40	黄成威	核心技术（业务）人员	2018-01-17 至 2018-04-02	1,000	300
41	蒲青强	核心技术（业务）人员	2018-03-13 至 2018-05-11	38,700	46,700
42	徐传文	核心技术（业务）人员	2018-03-07 至 2018-04-13	4,800	4,800
43	周孝民	核心技术（业务）人员	2018-01-15 至 2018-05-18	9,372	11,700
44	张睿	核心技术（业务）人员	2018-01-10 至 2018-06-15	13,700	15,100
45	夏育锋	核心技术（业务）人员	2018-01-08 至 2018-04-03	225,252	225,252
46	黄丽颖	核心技术（业务）人员	2018-01-17 至 2018-05-21	11,700	10,100
47	胡庚	核心技术（业务）人员	2018-03-21 至 2018-04-25	12,500	3,000
48	建晓东	核心技术（业务）人员	2018-03-16	1,000	-

49	王勇文	核心技术（业务）人员	2018-04-04	1,000	-
50	沈文华	核心技术（业务）人员	2018-06-12 至 2018-06-20	-	2,500
51	宋帅德	核心技术（业务）人员	2018-01-05 至 2018-05-03	12,000	12,000
52	唐晨	核心技术（业务）人员	2018-01-15 至 2018-04-03	800	300
53	姚艳龙	核心技术（业务）人员	2018-01-17 至 2018-01-25	11,000	11,000
54	杨会芳	核心技术（业务）人员	2018-06-27	-	1,100
55	郑勇	核心技术（业务）人员	2018-03-19 至 2018-03-28	100	100
56	林华	核心技术（业务）人员	2018-03-16 至 2018-05-09	-	1,500
57	陈香玉	核心技术（业务）人员	2018-02-26 至 2018-04-04	1,200	1,100
58	赖敏敏	核心技术（业务）人员	2018-02-12 至 2018-06-13	17,100	17,100
59	屈立国	核心技术（业务）人员	2018-01-12 至 2018-06-07	9,700	9,700

经公司核查，上述人员在 2018 年 6 月 27 日公司披露 2018 年限制性股票激励计划草案前 6 个月内买卖公司股票时，并未直接或间接通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司本次股权激励计划的相关信息。该等买卖行为系基于其自身对公司已公开披露信息的分析、对公司股价走势的判断而做出的决定，符合《上市公司股权激励管理办法》第十九条的规定，不存在任何利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

### 三、结论

综上，经核查，在激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用与公司 2018 年限制性股票激励计划有关的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，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》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（业务单号：114000022738）；

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（业务单号：114000022738）。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一八年九月二十六日