

## 山东双一科技股份有限公司

### 关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及首次被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。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关方行为的通知》，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《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。

2018 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第八次临时会议，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》，并于 10 月 29 日首次公开披露。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》的相关规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人和首次被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和首次被激励对象。

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有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2018 年 4 月 27 日至 2018 年 10 月 29 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责任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责任公司深圳分公司 2018 年 11 月 9 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》，在自查期间，除部分核查对象（名单及交易情况附后）外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。在核查对象自查期间：

1、公司在策划本激励计划的过程中，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》及公司内部相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采

取相应保密措施。公司已将参与本激励计划商议筹划、论证咨询、决策讨论等过程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。在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。

2、内幕信息知情人均不存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。

3、共有 21 名激励对象交易过本公司股票，经公司核查及前述激励对象出具的说明，其在自查期间买卖公司股票时未获知公司拟进行 2018 年限制性股票激励计划的信息，是基于个人独立判断自行作出的正常交易行为，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

### 三、结论

综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和首次授予激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均符合《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信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000024202）；

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：114000024202）。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日

## 附件：核查对象交易情况

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数	买卖方向
1	刘丽芳	核心技术（业务）人员	2018-06-12	300.00	买入
			2018-06-21	500.00	买入
			2018-07-03	-1,000.00	卖出
			2018-07-10	-1,560.00	卖出
			2018-07-16	1,000.00	买入
			2018-07-18	-1,000.00	卖出
			2018-07-24	500.00	买入
			2018-07-25	-500.00	卖出
			2018-07-26	500.00	买入
			2018-07-30	500.00	买入
			2018-08-06	-1,000.00	卖出
2	张淑霞	核心技术（业务）人员	2018-05-04	-160.00	卖出
3	王振华	核心技术（业务）人员	2018-06-11	200.00	买入
			2018-06-15	200.00	买入
			2018-06-20	200.00	买入
			2018-06-29	300.00	买入
			2018-07-10	-900.00	卖出
			2018-10-11	900.00	买入
			2018-10-15	-900.00	卖出
			2018-10-17	400.00	买入
4	黄林	中层管理人员	2018-05-03	-2,000.00	卖出
			2018-05-21	200.00	买入
			2018-05-23	-200.00	卖出
			2018-06-05	600.00	买入
			2018-06-07	100.00	买入
			2018-06-15	100.00	买入
			2018-08-08	100.00	买入
				-200.00	卖出
			2018-08-14	-3,000.00	卖出
			2018-08-15	2,500.00	买入
			2018-08-16	-2,600.00	卖出
			2018-08-17	-8,000.00	卖出
				3,400.00	买入
			2018-08-21	-3,300.00	卖出
			2018-08-22	-38,559.00	卖出
			2018-08-23	-56,800.00	卖出
2018-08-28	500.00	买入			
2018-10-15	-15,040.00	卖出			

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数	买卖方向
			2018-10-19	1,000.00	买入
5	张会花	中层管理人员	2018-08-22	-31,478.00	卖出
6	王延坤	中层管理人员	2018-08-09	-47,840.00	卖出
			2018-09-19	-20,000.00	卖出
			2018-09-20	-10,000.00	卖出
			2018-10-10	100.00	买入
7	国立建	中层管理人员	2018-04-27	100.00	买入
			2018-05-03	-200.00	卖出
			2018-05-04	-260.00	卖出
			2018-06-15	100.00	买入
			2018-06-21	100.00	买入
			2018-06-26	-100.00	卖出
			2018-07-10	-100.00	卖出
			2018-08-21	-10,000.00	卖出
			2018-08-23	-2,500.00	卖出
			2018-08-27	-7,500.00	卖出
			2018-08-28	-5,000.00	卖出
			2018-08-29	-5,500.00	卖出
			2018-09-03	-800.00	卖出
			2018-09-04	-9,200.00	卖出
			2018-09-14	-2,000.00	卖出
			2018-09-18	-10,000.00	卖出
			2018-09-19	-10,457.00	卖出
			2018-09-21	5,000.00	买入
			2018-09-25	5,000.00	买入
			2018-09-28	2,500.00	买入
2018-10-10	-10,000.00	卖出			
2018-10-11	2,500.00	买入			
2018-10-15	-4,000.00	卖出			
2018-10-18	4,000.00	买入			
2018-10-19	4,000.00	买入			
8	刘朝晖	核心技术（业务）人员	2018-09-04	-1,000.00	卖出
			2018-10-10	-1,000.00	卖出
9	邱家成	中层管理人员	2018-08-10	-100.00	卖出
			2018-09-19	-100.00	卖出
			2018-10-15	-10,000.00	卖出
10	苗元广	中层管理人员	2018-08-09	-40,000.00	卖出
			2018-08-10	-85,659.00	卖出
			2018-08-13	-3,000.00	卖出
			2018-08-14	-1,000.00	卖出

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数	买卖方向
			2018-08-15	1,900.00	买入
			2018-08-16	-1,000.00	卖出
				6,100.00	买入
			2018-08-17	34,400.00	买入
			2018-08-20	3,600.00	买入
			2018-08-24	-3,000.00	卖出
				3,000.00	买入
			2018-08-27	-4,000.00	卖出
			2018-08-28	3,400.00	买入
			2018-08-29	-1,400.00	卖出
			2018-08-30	7,100.00	买入
				-5,000.00	卖出
			2018-08-31	-100.00	卖出
			2018-10-15	-56,000.00	卖出
				5,000.00	买入
			2018-10-16	6,000.00	买入
			2018-10-17	7,000.00	买入
			2018-10-18	7,000.00	买入
			2018-10-19	-100.00	卖出
				300.00	买入
11	赵福城	高管	2018-08-28	-350,000.00	卖出
12	郑超	中层管理人员	2018-08-10	-50,000.00	卖出
			2018-08-13	-50,000.00	卖出
			2018-08-14	-10,100.00	卖出
			2018-08-30	-50,000.00	卖出
			2018-09-04	-203,400.00	卖出
			2018-09-11	-107,713.00	卖出
			2018-09-21	10,000.00	买入
			2018-10-10	-10,000.00	卖出
			2018-10-18	5,000.00	买入
13	赵泽厚	中层管理人员	2018-06-12	2,000.00	买入
			2018-06-14	500.00	买入
			2018-06-19	-2,500.00	卖出
				1,500.00	买入
			2018-06-28	1,300.00	买入
				-1,500.00	卖出
			2018-06-29	300.00	买入
			2018-07-03	1,000.00	买入
			2018-07-04	-2,600.00	卖出
2018-07-06	500.00	买入			

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数	买卖方向
			2018-07-10	-500.00	卖出
				500.00	买入
			2018-07-11	700.00	买入
			2018-07-17	-1,200.00	卖出
			2018-07-18	300.00	买入
			2018-07-27	-300.00	卖出
			2018-08-03	100.00	买入
			2018-08-07	-100.00	卖出
			2018-08-08	-14,500.00	卖出
			2018-08-17	500.00	买入
			2018-08-22	1,000.00	买入
			2018-08-23	-9,500.00	卖出
			2018-08-28	3,000.00	买入
			2018-08-29	4,300.00	买入
			2018-08-30	-6,000.00	卖出
				12,200.00	买入
			2018-09-03	-31,300.00	卖出
			2018-09-04	20,200.00	买入
				-700.00	卖出
			2018-09-05	500.00	买入
			2018-09-10	9,900.00	买入
			2018-09-11	-3,100.00	卖出
			2018-09-13	1,300.00	买入
				-1,300.00	卖出
			2018-09-17	900.00	买入
				-900.00	卖出
			2018-09-18	8,100.00	买入
			2018-09-19	2,000.00	买入
			2018-09-20	-24,500.00	卖出
			2018-09-20	4,300.00	买入
			2018-09-21	-200.00	卖出
				19,000.00	买入
			2018-09-25	-12,300.00	卖出
				5,900.00	买入
			2018-09-26	-5,400.00	卖出
				3,000.00	买入
			2018-09-27	7,200.00	买入
			2018-09-28	4,000.00	买入
				-3,984.00	卖出
			2018-10-08	-15,100.00	卖出

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数	买卖方向
				10,700.00	买入
			2018-10-09	-10,000.00	卖出
			2018-10-10	-30,000.00	卖出
				20,000.00	买入
			2018-10-11	25,000.00	买入
				-20,000.00	卖出
			2018-10-15	-38,216.00	卖出
				15,800.00	买入
			2018-10-16	-7,500.00	卖出
				8,000.00	买入
			2018-10-17	-16,300.00	卖出
				4,000.00	买入
			2018-10-19	14,900.00	买入
14	刘洪波	中层管理人员	2018-08-10	-88,300.00	卖出
			2018-08-14	-14,500.00	卖出
			2018-08-17	12,000.00	买入
			2018-08-20	10,000.00	买入
			2018-08-23	4,000.00	买入
			2018-08-24	6,000.00	买入
			2018-08-28	1,300.00	买入
			2018-08-29	13,000.00	买入
				-8,000.00	卖出
			2018-08-30	-15,400.00	卖出
				18,100.00	买入
			2018-08-31	3,400.00	买入
			2018-09-04	-3,400.00	卖出
			2018-09-05	2,900.00	买入
			2018-09-20	-5,000.00	卖出
			2018-09-25	4,200.00	买入
			2018-10-10	-16,000.00	卖出
			2018-10-11	11,700.00	买入
			2018-10-12	-26,800.00	卖出
			2018-10-15	-21,000.00	卖出
			2018-10-16	32,800.00	买入
			2018-10-17	-7,000.00	卖出
				21,000.00	买入
			2018-10-18	-1,600.00	卖出
				3,800.00	买入
			2018-10-19	-4,000.00	卖出
				4,000.00	买入

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数	买卖方向
15	王秀兰	中层管理人员	2018-08-14	-500.00	卖出
16	万金鹏	中层管理人员	2018-08-08	-200.00	卖出
			2018-08-10	-59,800.00	卖出
			2018-08-30	-20,000.00	卖出
			2018-10-19	5,000.00	买入
17	张文华	中层管理人员	2018-05-03	-100.00	卖出
			2018-07-09	-60.00	卖出
18	杨伟伟	核心技术（业务）人员	2018-05-04	-480.00	卖出
19	刘艳珍	核心技术（业务）人员	2018-08-23	300.00	买入
20	张晶	核心技术（业务）人员	2018-05-09	100.00	买入
			2018-05-10	-100.00	卖出
				100.00	买入
			2018-05-22	-100.00	卖出
21	曹颖	核心技术（业务）人员	2018-05-04	-480.00	卖出