

**圣邦微电子（北京）股份有限公司**  
**关于 2018 年股票期权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。

2018 年 11 月 23 日，圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2018 年 11 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。

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》等相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）查询，公司对 2018 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的内幕信息知情人、激励对象在激励计划公开披露前 6 个月内（即 2018 年 5 月 23 日至 2018 年 11 月 23 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

**一、核查的范围及程序**

- 1、核查对象为公司 2018 年股票期权激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
- 2、本次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、本公司向中登公司就核查对象在激励计自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

**二、核查对象买卖公司股票情况说明**

## 1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

根据中登公司于2018年12月4日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在自查期间，内幕信息知情人不存在买卖公司股票的行为。

## 2、激励对象买卖公司股票的情况

根据中登公司于2018年12月4日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在自查期间，除下列激励对象外，其余激励对象不存在买卖公司股票的行为。激励对象买卖公司股票的具体情况如下：

姓名	职务	变更日期	交易方式	变更股数
郑志峰	核心技术（业务）骨干	2018-09-13	买入	2,000.00
		2018-09-19	卖出	2,000.00
		2018-10-15	买入	2,000.00
		2018-10-16	买入	1,000.00
		2018-10-22	卖出	1,000.00
		2018-10-23	买入	2,000.00
		2018-10-29	卖出	1,000.00
		2018-11-01	卖出	1,000.00
		2018-11-02	卖出	2,000.00
		2018-11-14	卖出	650.00
李守鹏	核心技术（业务）骨干	2018-11-20	卖出	3,250.00
陈亚维	核心技术（业务）骨干	2018-08-17	买入	100.00
		2018-10-11	买入	100.00
		2018-10-18	买入	200.00
		2018-11-08	卖出	1,000.00
		2018-11-09	卖出	500.00
		2018-11-12	卖出	1,500.00
李志林	核心技术（业务）骨干	2018-08-31	买入	300.00
		2018-09-18	买入	500.00
		2018-10-10	买入	200.00
		2018-11-12	卖出	900.00
王明虎	核心技术（业务）骨干	2018-11-23	买入	2,600.00
王红玉	核心技术（业务）骨干	2018-06-20	卖出	200.00
		2018-10-10	买入	100.00
		2018-10-11	买入	100.00
		2018-10-12	卖出	100.00
		2018-10-15	买入	100.00
		2018-11-06	卖出	100.00
		2018-11-15	卖出	100.00
张祯祥	核心技术（业务）骨干	2018-07-30	买入	100.00

姓名	职务	变更日期	交易方式	变更股数
		2018-08-09	卖出	100.00
		2018-08-21	买入	200.00
		2018-10-15	买入	100.00
		2018-10-16	买入	100.00
		2018-11-02	卖出	100.00
刘全才	核心技术（业务）骨干	2018-06-11	买入	300.00
		2018-07-27	卖出	390.00
蹇海荣	核心技术（业务）骨干	2018-11-20	买入	100.00
		2018-11-23	买入	100.00
陈欣	核心技术（业务）骨干	2018-11-15	卖出	185.00
张羽海	核心技术（业务）骨干	2018-09-10	买入	100.00
郑建军	核心技术（业务）骨干	2018-05-24	卖出	100.00
		2018-05-30	买入	100.00
		2018-06-01	买入	100.00
		2018-06-13	卖出	100.00
		2018-06-19	卖出	100.00
		2018-07-11	买入	100.00
		2018-07-13	卖出	100.00
		2018-07-16	买入	100.00
		2018-07-17	买入	200.00
		2018-07-17	卖出	100.00
		2018-07-18	卖出	100.00
		2018-07-18	买入	100.00
		2018-07-19	买入	200.00
		2018-07-23	买入	100.00
		2018-07-24	买入	300.00
		2018-07-24	卖出	200.00
		2018-07-25	卖出	400.00
		2018-07-25	买入	600.00
		2018-07-27	卖出	600.00
		2018-07-30	买入	900.00
		2018-08-01	卖出	400.00
		2018-08-01	买入	200.00
		2018-08-03	卖出	200.00
		2018-08-03	买入	400.00
		2018-08-07	卖出	800.00
		2018-08-08	卖出	200.00
		2018-08-08	买入	600.00
		2018-08-10	卖出	200.00
		2018-08-10	买入	200.00
		2018-08-13	买入	300.00
2018-08-14	买入	400.00		

姓名	职务	变更日期	交易方式	变更股数
		2018-08-14	卖出	300.00
		2018-08-16	买入	500.00
		2018-08-17	卖出	600.00
		2018-08-23	买入	400.00
		2018-08-24	买入	200.00
		2018-08-27	卖出	500.00
		2018-08-28	买入	200.00
		2018-08-29	卖出	300.00
		2018-08-30	买入	400.00
		2018-08-31	买入	300.00
		2018-09-12	买入	500.00
		2018-09-19	卖出	500.00
		2018-09-21	买入	500.00
		2018-09-21	卖出	500.00
		2018-09-28	买入	70.00
		2018-09-28	卖出	500.00
		2018-10-12	买入	100.00
		2018-10-16	买入	200.00
		2018-10-17	买入	200.00
		2018-10-19	卖出	200.00
		2018-10-25	买入	500.00
2018-10-26	卖出	500.00		
2018-11-02	卖出	200.00		
周燕珠	核心技术（业务）骨干	2018-10-25	买入	100.00
		2018-10-29	卖出	100.00
		2018-10-30	买入	100.00
		2018-10-31	卖出	100.00
		2018-11-09	卖出	200.00
		2018-11-12	卖出	88.00
2018-11-20	买入	100.00		
范防震	核心技术（业务）骨干	2018-11-14	卖出	100.00
陈裕华	核心技术（业务）骨干	2018-07-04	卖出	1,000.00
		2018-11-20	卖出	1,500.00
		2018-11-23	卖出	1,750.00
彭海军	核心技术（业务）骨干	2018-05-24	买入	3,800.00
		2018-05-25	买入	800.00
		2018-06-08	买入	100.00
		2018-06-19	卖出	4,700.00
		2018-11-21	卖出	300.00
李伟	核心技术（业务）骨干	2018-11-08	卖出	100.00
		2018-11-09	卖出	200.00
		2018-11-12	卖出	400.00

姓名	职务	变更日期	交易方式	变更股数
		2018-11-14	卖出	100.00
张进	核心技术（业务）骨干	2018-06-08	买入	500.00
		2018-06-19	卖出	500.00
		2018-08-09	买入	100.00
		2018-08-16	买入	200.00
		2018-09-11	买入	100.00
		2018-09-17	卖出	100.00
		2018-09-18	卖出	100.00
		2018-10-16	买入	100.00
		2018-10-31	买入	100.00
王明和	核心技术（业务）骨干	2018-11-08	卖出	650.00
池宏韬	核心技术（业务）骨干	2018-11-14	卖出	500.00
王柏军	核心技术（业务）骨干	2018-11-12	卖出	2,000.00
胡涛	核心技术（业务）骨干	2018-11-08	卖出	600.00
		2018-11-13	卖出	300.00
吕健	核心技术（业务）骨干	2018-11-13	卖出	100.00
		2018-11-19	卖出	875.00
陆贤平	核心技术（业务）骨干	2018-07-05	买入	100.00
		2018-07-06	卖出	100.00
		2018-07-19	买入	100.00
		2018-07-20	卖出	100.00
		2018-07-30	买入	100.00
		2018-08-02	卖出	100.00
		2018-08-17	买入	100.00
		2018-08-23	买入	100.00
		2018-08-24	卖出	200.00
		2018-08-31	买入	100.00
		2018-09-14	买入	100.00
		2018-09-19	卖出	100.00
		2018-11-14	卖出	1,000.00
		2018-11-15	卖出	1,050.00
陈平社	核心技术（业务）骨干	2018-11-13	卖出	1,625.00
黄伟丽	核心技术（业务）骨干	2018-06-01	买入	300.00
		2018-06-04	买入	200.00
		2018-06-07	买入	200.00
		2018-06-11	卖出	800.00
		2018-06-12	买入	300.00
		2018-06-13	买入	300.00
		2018-06-19	卖出	700.00
		2018-06-21	买入	800.00
		2018-06-22	买入	200.00
		2018-06-26	卖出	900.00

姓名	职务	变更日期	交易方式	变更股数
		2018-06-27	卖出	100.00
		2018-07-05	买入	200.00
		2018-07-06	卖出	200.00
		2018-07-16	买入	500.00
		2018-07-17	买入	500.00
		2018-07-19	买入	500.00
		2018-07-25	卖出	310.00
		2018-07-26	买入	1,000.00
		2018-07-27	卖出	1,890.00
		2018-07-30	买入	500.00
		2018-08-01	卖出	500.00
		2018-08-02	卖出	300.00
		2018-08-06	买入	500.00
		2018-08-07	卖出	500.00
		2018-08-14	买入	2,800.00
		2018-08-15	买入	2,900.00
		2018-08-16	买入	200.00
		2018-08-17	买入	100.00
		2018-09-12	卖出	200.00
		2018-09-13	买入	200.00
		2018-09-20	卖出	1,000.00
		2018-09-21	买入	1,000.00
		2018-09-27	卖出	4,000.00
		2018-09-28	买入	2,300.00
		2018-10-08	买入	1,800.00
		2018-10-09	买入	300.00
		2018-10-10	卖出	800.00
		2018-10-11	买入	800.00
2018-10-12	卖出	800.00		
2018-10-15	买入	900.00		
田怀山	核心技术（业务）骨干	2018-10-11	买入	300.00
		2018-10-16	买入	700.00
傅燕	核心技术（业务）骨干	2018-06-20	卖出	100.00
		2018-06-29	卖出	100.00
		2018-07-06	卖出	100.00
		2018-07-09	分红	900.00
		2018-08-01	买入	100.00
		2018-08-02	卖出	100.00
		2018-08-16	买入	100.00
		2018-08-17	买入	200.00
		2018-08-30	买入	300.00
		2018-08-31	买入	400.00

姓名	职务	变更日期	交易方式	变更股数
		2018-09-05	买入	100.00
		2018-09-07	买入	100.00
叶红	核心技术（业务）骨干	2018-10-16	买入	100.00
		2018-10-18	买入	100.00
		2018-10-19	卖出	200.00
		2018-10-24	买入	100.00
		2018-10-25	买入	100.00
		2018-11-12	卖出	200.00
		2018-11-14	卖出	100.00
		2018-11-15	卖出	100.00
杨灵	核心技术（业务）骨干	2018-11-14	卖出	1,300.00
		2018-11-16	买入	100.00
		2018-11-19	买入	100.00
		2018-11-20	买入	200.00
		2018-11-23	买入	100.00
		2018-11-19	买入	100.00
		2018-11-20	买入	100.00
谢云宁	核心技术（业务）骨干	2018-11-15	卖出	200.00
		2018-11-20	买入	200.00
宋庆	核心技术（业务）骨干	2018-09-13	买入	100.00
		2018-09-14	卖出	100.00
宋博	核心技术（业务）骨干	2018-06-12	买入	200.00
		2018-06-14	卖出	200.00
		2018-06-20	买入	100.00
		2018-06-21	卖出	200.00
		2018-07-19	买入	200.00
		2018-07-23	卖出	200.00
		2018-08-17	买入	200.00
卢强	核心技术（业务）骨干	2018-11-20	卖出	325.00
蔡春芳	核心技术（业务）骨干	2018-07-27	买入	100.00
		2018-07-30	买入	100.00
		2018-07-30	卖出	100.00
		2018-08-01	卖出	100.00
		2018-08-07	买入	100.00
		2018-08-08	买入	100.00
		2018-08-08	卖出	100.00
		2018-08-09	卖出	100.00
		2018-08-31	买入	100.00
		2018-09-04	买入	100.00
		2018-09-04	卖出	100.00
		2018-09-07	买入	100.00
		2018-09-07	卖出	100.00

姓名	职务	变更日期	交易方式	变更股数
		2018-09-10	买入	100.00
		2018-09-13	卖出	200.00
		2018-09-19	买入	100.00
		2018-09-20	卖出	100.00
		2018-10-15	买入	100.00
		2018-10-16	买入	100.00
		2018-10-16	卖出	100.00
		2018-10-17	卖出	100.00
		2018-10-17	买入	100.00
		2018-10-18	卖出	100.00
		2018-10-18	买入	100.00
		2018-10-22	买入	100.00
		2018-10-23	卖出	100.00
		2018-10-23	买入	100.00
		2018-10-24	买入	100.00
		2018-10-24	卖出	100.00
		2018-10-30	卖出	100.00
		2018-10-30	买入	100.00
卜海亚	核心技术（业务）骨干	2018-11-08	卖出	195.00
林宇	核心技术（业务）骨干	2018-05-28	买入	100.00
		2018-06-11	卖出	100.00
		2018-09-07	买入	100.00
		2018-09-17	买入	100.00
		2018-10-08	买入	100.00
		2018-10-09	买入	100.00
		2018-10-15	买入	100.00
2018-11-20	买入	100.00		
张伟	核心技术（业务）骨干	2018-08-02	买入	100.00
		2018-08-06	买入	400.00
		2018-08-08	卖出	500.00
		2018-08-16	买入	500.00
		2018-08-31	买入	400.00
		2018-08-31	卖出	500.00
		2018-09-03	卖出	400.00
		2018-09-04	买入	800.00
2018-09-10	卖出	800.00		
周健	核心技术（业务）骨干	2018-06-11	买入	200.00
		2018-06-12	卖出	200.00
		2018-06-29	买入	100.00
		2018-07-02	卖出	100.00
		2018-07-03	买入	200.00
		2018-07-04	卖出	200.00



姓名	职务	变更日期	交易方式	变更股数
		2018-07-04	买入	200.00
		2018-07-05	卖出	200.00
		2018-07-10	买入	100.00
		2018-07-11	卖出	100.00
		2018-07-11	买入	300.00
		2018-07-12	卖出	200.00
		2018-07-13	买入	200.00
		2018-07-17	卖出	300.00
		2018-07-17	买入	300.00
		2018-07-25	买入	100.00
		2018-07-25	卖出	100.00
		2018-07-31	卖出	300.00
		2018-07-31	买入	100.00
		2018-08-02	买入	300.00
		2018-08-02	卖出	100.00
		2018-08-03	卖出	300.00
		2018-08-03	买入	300.00
		2018-08-06	卖出	300.00
		2018-08-06	买入	300.00
		2018-08-08	卖出	300.00
		2018-08-08	买入	300.00
		2018-08-10	买入	200.00
		2018-08-10	卖出	200.00
		2018-08-14	卖出	300.00
		2018-08-15	买入	200.00
		2018-08-17	卖出	200.00
		2018-08-17	买入	100.00
		2018-08-21	买入	100.00
		2018-08-21	卖出	100.00
		2018-08-22	买入	100.00
		2018-09-03	卖出	100.00
		2018-09-06	买入	200.00
		2018-09-06	卖出	100.00
		2018-09-07	买入	200.00
		2018-09-07	卖出	200.00
		2018-09-10	买入	100.00
		2018-09-10	卖出	100.00
		2018-09-11	卖出	100.00
		2018-09-13	买入	200.00
		2018-09-14	卖出	200.00
		2018-09-17	卖出	100.00
		2018-09-17	买入	200.00

姓名	职务	变更日期	交易方式	变更股数
		2018-10-08	卖出	200.00
		2018-10-09	买入	100.00
		2018-10-10	买入	100.00
		2018-10-11	卖出	200.00
		2018-10-30	买入	100.00
		2018-11-05	卖出	100.00
王巍	核心技术（业务）骨干	2018-09-17	买入	100.00
穆巧秀	核心技术（业务）骨干	2018-06-26	卖出	100.00
郭善全	核心技术（业务）骨干	2018-10-23	买入	700.00
王挺	核心管理人员	2018-06-19	卖出	5,500.00
		2018-09-18	买入	100.00
		2018-09-19	卖出	100.00
朱彬	核心技术（业务）骨干	2018-10-15	买入	100.00
		2018-10-22	买入	100.00
朱琴琴	核心技术（业务）骨干	2018-11-09	卖出	100.00
		2018-10-08	买入	200.00
姚若亚	核心管理人员	2018-10-19	买入	200.00
		2018-09-19	卖出	130.00
		2018-10-11	买入	200.00
芦苇	核心管理人员	2018-10-15	买入	100.00
		2018-11-14	卖出	200.00
		2018-11-15	买入	200.00
王佳	核心技术（业务）骨干	2018-11-16	卖出	487.00
		2018-11-21	买入	200.00
		2018-11-22	买入	300.00
何高山	核心技术（业务）骨干	2018-11-14	卖出	300.00
		2018-11-16	卖出	100.00
何根古	核心技术（业务）骨干	2018-11-21	卖出	1,363.00
		2018-07-20	买入	2,000.00
		2018-07-23	买入	1,000.00
程鹏	核心技术（业务）骨干	2018-07-24	买入	900.00
		2018-09-12	卖出	1,300.00
		2018-09-18	卖出	1,300.00
徐彪	核心技术（业务）骨干	2018-11-12	卖出	1,000.00
		2018-11-15	卖出	200.00
		2018-11-16	卖出	800.00
王海云	核心技术（业务）骨干	2018-11-16	买入	800.00
		2018-11-19	买入	200.00
		2018-10-23	买入	100.00
陈超	核心技术（业务）骨干	2018-11-20	卖出	1,075.00
孙德臣	核心技术（业务）骨干	2018-11-13	卖出	100.00
王雪莉	核心技术（业务）骨干	2018-11-14	卖出	260.00

姓名	职务	变更日期	交易方式	变更股数
王天文	核心技术（业务）骨干	2018-11-08	卖出	163.00
王士江	核心技术（业务）骨干	2018-11-12	卖出	550.00
王雪薇	核心技术（业务）骨干	2018-11-14	卖出	325.00
王艾娜	核心技术（业务）骨干	2018-11-22	卖出	60.00
王桂英	核心技术（业务）骨干	2018-07-31	买入	100.00
		2018-08-02	卖出	60.00
		2018-08-07	卖出	40.00
		2018-08-21	买入	100.00
		2018-08-27	卖出	100.00
		2018-08-31	买入	100.00
		2018-09-03	买入	100.00
		2018-11-12	卖出	200.00
		2018-11-14	买入	400.00
		2018-11-14	卖出	260.00
		2018-11-15	买入	100.00
		2018-11-15	卖出	300.00
		2018-11-16	买入	100.00
		2018-11-16	卖出	100.00
2018-11-20	卖出	200.00		
张利地	核心技术（业务）骨干	2018-09-13	买入	100.00
		2018-09-14	卖出	100.00
		2018-10-09	买入	100.00
		2018-11-08	卖出	1,087.00
		2018-11-12	卖出	200.00
于翔	核心技术（业务）骨干	2018-07-16	买入	100.00
		2018-07-19	买入	8,000.00
		2018-07-30	买入	1,800.00
		2018-08-09	卖出	9,900.00
		2018-08-28	买入	3,300.00
		2018-08-29	买入	8,800.00
党宏泽	核心技术（业务）骨干	2018-11-15	卖出	100.00
花冬梅	核心技术（业务）骨干	2018-05-31	买入	100.00
		2018-06-06	卖出	100.00
张新城	核心技术（业务）骨干	2018-10-23	买入	100.00
方晓	核心技术（业务）骨干	2018-11-19	买入	100.00
吕亮	核心技术（业务）骨干	2018-08-10	卖出	130.00
王勇森	核心技术（业务）骨干	2018-06-20	买入	100.00
		2018-06-27	卖出	100.00
		2018-07-10	买入	300.00
		2018-07-11	卖出	100.00
		2018-07-12	卖出	100.00
		2018-07-18	卖出	100.00

姓名	职务	变更日期	交易方式	变更股数
		2018-07-20	买入	100.00
		2018-07-23	卖出	100.00
		2018-08-01	买入	200.00
		2018-08-02	买入	400.00
		2018-08-02	卖出	200.00
		2018-08-03	卖出	400.00
		2018-08-07	买入	100.00
		2018-08-08	卖出	100.00
		2018-08-20	买入	100.00
		2018-08-22	买入	200.00
		2018-08-22	卖出	100.00
		2018-08-23	卖出	200.00
		2018-10-11	买入	100.00
		2018-10-12	卖出	100.00
		2018-11-13	买入	200.00
		2018-11-19	买入	200.00
		2018-11-20	买入	500.00
		2018-11-21	买入	2,700.00
		2018-11-22	卖出	2,800.00
		2018-11-23	卖出	500.00

经核查，以上核查对象并未参与公司激励计划的筹划工作，在公司公告董事会决议及激励计划草案前未知悉公司本次激励计划相关的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不属于内幕信息知情人员。

2018年11月8日，公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票解除限售并上市流通，部分满足解除限售条件的激励对象存在股票交易的行为，系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

### 三、结论

综上，经核查，在本激励计划公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

### 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。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2018年12月10日