

四川达威科技股份有限公司

关于 2019 年股票期权与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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<四川达威科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见 2019 年 2 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《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》的有关规定，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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划（草案）公告前 6 个月（2018 年 8 月 24 日至 2019 年 2 月 25 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、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。

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自查期间内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《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》。

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》和《股东股份变更明细清单》，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。

前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	买卖股票时间	买卖方向	变更股数
1	许晴霞	董事会认为需要激励的其他人员	2019-01-15	卖出	-400
2	张龙	业务技术骨干	2019-01-15	卖出	-400
3	魏国清	业务技术骨干	2019-01-29	买入	800
			2019-02-19	卖出	-800
4	司育冲	业务技术骨干	2018-08-28	买入	6,000
			2018-08-29	买入	6,600
			2018-09-03	买入	2,100
			2018-09-04	卖出	-14,700
			2018-09-05	买入	5,900
			2018-09-11	卖出	-4,055
			2018-09-11	买入	4,200
			2018-09-12	卖出	-6,045
			2018-09-12	买入	6,100
			2018-09-13	买入	5,000
			2018-09-13	卖出	-6,100
			2018-09-18	买入	5,000
			2018-09-18	卖出	-5,000
			2018-09-19	卖出	-5,000
			2018-10-08	买入	3,000
			2018-10-09	卖出	-3,000
2018-10-15	买入	3,000			
2018-10-16	卖出	-3,000			
5	刘检平	业务技术骨干	2018-10-12	卖出	-334
6	李星	业务技术骨干	2018-09-26	卖出	-200
			2018-09-27	卖出	-200
			2018-09-28	卖出	-200
			2018-10-24	卖出	-300
7	曾晓林	董事/副总经理	2019-01-09	批量非交易过户	-4,487,271
8	李红	董事/副总经理/董事会秘书	2019-01-09	批量非交易过户	
9	杨斯盛	董事	2019-01-09	批量非交易过户	
10	罗梅	财务总监	2019-01-09	批量非交易过户	
11	谢衡	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户	
12	杨希军	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户	
13	蒲川山	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户	
14	曾纪兴	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户	
15	李林	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户	
16	朱立文	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户	
17	冯可和	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户	
18	汤卓群	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户	
19	郭永彪	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户	
20	谭小平	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户	

21	陈应华	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
22	赵继龙	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
23	汤友斌	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
24	司育冲	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
25	舒适	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
26	赵旭忠	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
27	许冰斌	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
28	高圩	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
29	陈昌勇	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
30	李梅芳	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
31	余虹娴	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
32	徐晓梅	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
33	罗军	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
34	宋天靖	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
35	何庆林	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
36	刘红平	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
37	郭浮跃	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
38	吴鹏	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
39	何刚	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
40	田海龙	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
41	蒋秀春	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
42	茅莹莹	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
43	戴书平	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
44	权舵	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
45	桑法明	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
46	张建文	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
47	曾建冬	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
48	朱均伍	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
49	罗时海	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
50	梁发龙	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
51	周兵兵	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
52	李浩杰	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
53	李威	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
54	黄德育	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
55	朱启春	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
56	刘检平	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
57	宋书军	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
58	任广路	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
59	许方文	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
60	龚绍勇	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
61	但锋	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
62	唐强	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户

63	谢红梅	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
64	张冰冰	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
65	杨彩华	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
66	赵红	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
67	俞萍	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
68	周小波	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
69	李宁宏	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
70	帅美军	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
71	邓辉	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
72	刘庆新	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
73	和廷军	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
74	娄颖	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
75	樊星材	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
76	周舟	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
77	张龙	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
78	李小锁	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
79	张正华	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
80	姜淼	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
81	宋志伟	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
82	胡丹	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
83	王丽	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
84	魏国清	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
85	司超	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
86	吴晓宇	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
87	介敦	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
88	梁源庆	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
89	李星	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
90	赵迅达	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
91	王国钧	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
92	石敬琪	业务技术骨干	2019-01-09	批量非交易过户
93	严梅香	董事会认为需要激励的其他人员	2019-01-09	批量非交易过户
94	江荣	董事会认为需要激励的其他人员	2019-01-09	批量非交易过户
95	许晴霞	董事会认为需要激励的其他人员	2019-01-09	批量非交易过户
96	黄忠	董事会认为需要激励的其他人员	2019-01-09	批量非交易过户
97	赵元福	董事会认为需要激励的其他人员	2019-01-09	批量非交易过户
98	严准山	董事会认为需要激励的其他人员	2019-01-09	批量非交易过户

公司在策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》及公司相关内部保密制度，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 2019 年 2 月 25 日发布

本次股权激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经确认，以上人员均为本次股权激励计划的激励对象，在公司发布激励计划（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激励计划内幕信息知情人处获知公司拟进行激励计划的信息，其买卖公司股票完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，属于个人投资行为，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

其中，本次股权激励计划的 92 名激励对象同时也是公司《2018 年限制性股票激励计划》的激励对象，由于公司《2018 年限制性股票激励计划》已终止，该 92 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 4,487,271 股于 2019 年 1 月 9 日通过批量非交易过户方式已全部注销完成。

除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。

三、结论

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，在本次激励计划（草案）首次公开披露前 6 个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用本次激励计划相关的内幕信息进行股票交易谋利的情形。

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。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 13 日