

广东正业科技股份有限公司董事会 关于 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。

2019 年 4 月 2 日，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，并于 2019 年 4 月 3 日在中国证监会指定信息披露网站披露了相关公告。

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》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司于 2019 年 1 月 11 日披露了《关于筹划第二期限限制性股票激励计划的提示性公告》，并针对 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。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“中国结算深圳分公司”）查询，公司对激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案首次披露前 6 个月内（即 2018 年 9 月 28 日至 2019 年 4 月 2 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及激励对象（以下简称“核查对象”）；

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、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算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

根据中国结算深圳分公司 2019 年 4 月 4 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》的查询结果显示，在自查期间，除以下列示的 68 名核查对象在自查期间有买卖公司股票情形外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：

序号	姓名	职务	自查期间卖出公司股票数量累计（股）	自查期间买入公司股票数量累计（股）
1	桂礼家	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-85,483	-
2	罗贤林	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-75,000	16,300
3	华丽萍	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-200	200
4	罗俊	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-15,900	17,000
5	廖任飞	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-	200
6	黄卫明	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-4,400	-
7	曾威	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-3,000	-
8	成伟	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-1,100	1,100
9	胡菜林	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-3,900	3,900
10	徐国梅	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-28,000	-
11	唐威威	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-300	300
12	秦德新	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-75,400	400
13	金荣建	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-2,500	-
14	张文华	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-24,500	5,100
15	吴福全	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-10,600	600
16	周永红	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-7,500	-
17	敖荟兰	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-10,500	3,000
18	宾继丰	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-7,500	-
19	黄洪辉	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-45,000	-
20	张文娟	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-30,000	-
21	刘世群	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-28,125	-
22	张也	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-4,000	-
23	周亮	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-14,250	-
24	谭君艳	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-16,300	-
25	肖芬芬	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-40,525	1,000
26	晏俊景	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-52,500	-
27	徐地美	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-61,000	-
28	韩秋燕	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-2,000	-
29	邹海金	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-39,300	-
30	杨锡林	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-172,600	30,000

31	阙彩权	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-3,000	-
32	徐志明	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-150,000	-
33	毛书容	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-7,500	-
34	李丛生	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-1,250	-
35	周丽	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-141,000	-
36	徐春霞	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-51,500	-
37	王立群	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-3,750	-
38	鲍丽平	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-17,200	2,200
39	吴敏	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-13,250	-
40	李晓梅	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-14,600	-
41	杜晓娟	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-6,700	-
42	徐田华	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-150,000	-
43	李勇	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-24,800	19,800
44	付晓红	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-25,700	-
45	陈爱丽	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-80,400	-
46	李可前	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-15,700	-
47	李因	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-2,200	-
48	邹金	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-9,100	-
49	潘登	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-8,800	1,500
50	聂锋辉	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-5,750	100
51	吴建伟	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-15,000	-
52	周武科	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-18,500	2,400
53	管世鑫	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-18,450	-
54	龚春景	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-13,700	-
55	赵伟芳	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-10,000	-
56	许折云	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-50,716	43,216
57	胡志强	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-21,000	-
58	吴艳芳	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-135,000	-
59	郭照虎	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-6,150	-
60	赵玉波	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-40,900	11,900
61	侯志松	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-22,500	-
62	许昆	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-23,600	-
63	钟建军	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-1,900	1,900
64	徐秀锋	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-9,400	-
65	邹盛勇	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-3,000	-
66	刘容	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-200	200
67	李彩利	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-2,700	1,000
68	许立洪	中层管理人员、核心技术（业务）人员	-7,900	7,900

经公司核查，以上核查对象在自查期间买卖公司股票完全基于公司公开披露

的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作,属于个人投资行为,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激励计划的信息,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

经自查,公司在筹划本次股权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制度》及相关公司内部保密制度,限定参与筹划讨论的人员范围,并采取相应保密措施。在公司发布本次股权激励相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

三、结论

经核查,在本激励计划首次公开披露前6个月内,全体核查对象未发现利用公司本次激励计划有关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。

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。

广东正业科技股份有限公司董事会

2019年4月18日