

胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《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》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的要求，胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）针对公司 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进行了登记备案。

公司于 2018 年 12 月 24 日召开第三届董事会第二次会议，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》等激励计划相关议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了本次激励计划的相关公告。根据《管理办法》等有关规定，公司对激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围和程序

1、核查对象：激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

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公司深圳分公司就核查对象在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内（2018 年 6 月 25 日至 2018 年 12 月 24 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公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖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》，自查期间，除部分核查对象外，其余核查对象均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附件一。

经核查，在核查对象中，陈勇先生、刘春兰女士属于内幕信息知情人，但上述核查对象买卖公司股票都是基于个人独立判断自行作出的决策，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。其他有在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的激励对象在公司披露董事会决议及激励计划草案前未知悉公司激励计划内容及相关的内幕信息，不属于内幕信息知情人员，其买卖公司股票都是基于个人独立判断自行作出的决策，不存在利用本激励计划内幕信息进行交易的情形。

三、结论

综上所述，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，在本次激励计划的商议筹划、论证咨询、内部报告等阶段限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在本次激励计划草案公开披露前6个月内，内幕信息知情人及首次授予激励对象不存在知悉内幕信息而买卖公司股票或者泄露内幕信息的情形。

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》。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2019年1月9日

序号	姓名	职务	自查期间买入 公司股票数量 累计（股）	自查期间卖出 公司股票数量 累计（股）
1	刘春兰	董事	2072685	10600
2	陈勇	董事	183100	0
3	曹丽芬	子公司中层管理人员	40000	35200
4	曾献群	核心技术（业务）人员	1700	1700
5	陈春燕	中层管理人员	8400	8600
6	陈德章	中层管理人员	3642	3142
7	陈东	核心技术（业务）人员	53900	53900
8	程勇兵	中层管理人员	1500	2080
9	代伟	核心技术（业务）人员	12000	13500
10	邓罗成	核心技术（业务）人员	74100	72900
11	刁思	核心技术（业务）人员	1100	1100
12	董克奇	中层管理人员	4700	4700
13	杜超	核心技术（业务）人员	17400	17400
14	杜巍	中层管理人员	14100	11600
15	顿露露	中层管理人员	6500	6000
16	甘仕臣	中层管理人员	61900	61900
17	高红	核心技术（业务）人员	8100	6200
18	高亮	子公司中层管理人员	33200	10000
19	郭全	中层管理人员	33100	30500
20	何艳球	核心技术（业务）人员	1000	900
21	黄立军	核心技术（业务）人员	4500	4500
22	黄小妮	中层管理人员	2000	2100

23	贾瑞立	子公司中层管理人员	4500	4500
24	贾志文	中层管理人员	31000	29600
25	蒋勤	中层管理人员	0	360
26	李波林	核心技术（业务）人员	500	500
27	李海新	中层管理人员	10400	10400
28	李华	中层管理人员	30200	26300
29	李伟	核心技术（业务）人员	4500	4500
30	林刚	中层管理人员	0	200
31	刘宾华	子公司中层管理人员	5000	3000
32	刘飞华	子公司中层管理人员	1100	200
33	刘庚新	子公司中层管理人员	84112	83112
34	刘海明	核心技术（业务）人员	59700	53000
35	刘杰荣	核心技术（业务）人员	500	400
36	刘亮	中层管理人员	12100	9000
37	刘韦	核心技术（业务）人员	25300	26100
38	刘武	核心技术（业务）人员	4300	4200
39	刘衍波	中层管理人员	14700	24200
40	刘阳	核心技术（业务）人员	3400	6700
41	龙亚波	子公司中层管理人员	31000	31000
42	罗冬	核心技术（业务）人员	14200	11400
43	罗士	中层管理人员	26200	31000
44	欧阳辉	核心技术（业务）人员	1200	400
45	欧阳荣芳	中层管理人员	0	700
46	潘晶霞	子公司中层管理人员	1400	3900
47	潘秋平	中层管理人员	3400	3400
48	彭芳	中层管理人员	166000	157000

49	秦俊	子公司中层管理人员	1400	8120
50	秦祥	核心技术（业务）人员	38000	39200
51	任天托	子公司中层管理人员	14300	14300
52	舒旋	中层管理人员	4400	3200
53	宋强	中层管理人员	0	500
54	宋珍海	中层管理人员	35200	35300
55	孙祖凡	核心技术（业务）人员	13900	11300
56	唐国华	中层管理人员	23700	25400
57	田从新	核心技术（业务）人员	3700	4400
58	万磊	子公司中层管理人员	10500	21000
59	王昊	子公司中层管理人员	9300	9300
60	王建东	核心技术（业务）人员	1800	500
61	王云峰	子公司中层管理人员	8300	8300
62	危海龙	核心技术（业务）人员	15300	12800
63	吴锐	中层管理人员	1600	1600
64	吴向中	子公司中层管理人员	6600	10300
65	夏国伟	中层管理人员	77200	76940
66	向含飞	中层管理人员	2000	2300
67	向磊	核心技术（业务）人员	400	400
68	肖彬	子公司中层管理人员	1800	1800
69	徐晓尚	核心技术（业务）人员	58400	53000
70	徐燕伟	子公司中层管理人员	16900	15200
71	许少芳	中层管理人员	600	200
72	严远国	中层管理人员	17100	14700
73	杨国勇	中层管理人员	39800	32300
74	杨红艳	中层管理人员	10700	5000

75	杨俊浩	中层管理人员	200	200
76	杨亮	核心技术（业务）人员	2000	2000
77	杨林洲	中层管理人员	7000	6000
78	杨献奎	中层管理人员	500	1000
79	杨艳兰	子公司中层管理人员	15300	15300
80	姚峰	中层管理人员	8600	6600
81	余剑	中层管理人员	8100	3900
82	余志林	核心技术（业务）人员	700	600
83	岳洪旺	中层管理人员	6700	4800
84	张冬海	子公司中层管理人员	34700	8000
85	张海英	核心技术（业务）人员	7600	10300
86	张建中	中层管理人员	40100	68100
87	张凌亮	核心技术（业务）人员	13400	14600
88	张明成	中层管理人员	1000	200
89	张娜敏	中层管理人员	4000	3700
90	张如萍	中层管理人员	25000	18100
91	张拓	核心技术（业务）人员	8000	4700
92	张召	中层管理人员	7300	6300
93	章金	中层管理人员	107600	92700
94	赵希希	核心技术（业务）人员	3000	3000
95	赵彦周	中层管理人员	0	400
96	郑文龙	核心技术（业务）人员	27200	28000
97	钟招娣	核心技术（业务）人员	135100	132500
98	周琛	中层管理人员	1800	2600
99	周春雪	中层管理人员	2000	2200
100	周国平	中层管理人员	16300	16900

101	周玲	中层管理人员	13300	5500
102	周小群	中层管理人员	33100	31400
103	周晓华	中层管理人员	14100	12900
104	朱贵先	中层管理人员	12800	13500
105	刘宏军	中层管理人员	2800	0
106	罗斌	中层管理人员	1300	0
107	张红杰	子公司核心技术（业务）人员	800	0
108	张裕伟	中层管理人员	400	0
109	钟玉娟	中层管理人员	1000	0