

## 北方华创科技集团股份有限公司 内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告

**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、误导性陈述或者重大遗漏。**

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规及规范性文件的规定，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照《北方华创科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的要求，针对公司2019年股票期权与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。

公司于2019年11月12日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2019年11月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）首次公开披露。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对激励计划内幕信息知情人在激励计划草案首次公开披露前6个月内（即：从2019年5月10日至2019年11月12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其直系亲属。
- 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公司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，并由中国证券登记结算有限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、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2019 年 12 月 18 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》，在激励计划自查期间，除下列内幕信息知情人外，其余内幕信息知情人及其直系亲属均不存在买卖公司股票的情形，具体情况如下：

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数	买卖方向
1	中投证券股份有限公司	财务顾问所任职公司	2019-05-10	300.00	买入
			2019-05-13	-300.00	卖出
			2019-05-17	1000.00	买入
			2019-05-20	-1000.00	卖出
			2019-05-23	-200.00	卖出
			2019-06-11	2,400.00	买入
			2019-06-13	-2,400.00	卖出
			2019-06-20	4,000.00	买入
			2019-06-21	2,700.00	买入
			2019-06-21	400.00	买入
			2019-06-24	-3,600.00	卖出
			2019-06-24	300.00	买入
			2019-06-25	-3,100.00	卖出
			2019-06-25	-700.00	卖出
			2019-06-26	-200.00	卖出
			2019-07-01	1,500.00	买入
			2019-07-02	-1,500.00	卖出
			2019-07-02	600.00	买入
			2019-07-09	-600.00	卖出
			2019-07-31	100.00	买入
			2019-08-05	1800.00	买入
			2019-08-06	-300.00	卖出
			2019-08-06	1,200.00	买入
			2019-08-07	200.00	买入
			2019-08-09	-100.00	卖出
			2019-08-09	-1,200.00	卖出
			2019-08-16	1100.00	买入
			2019-08-19	-100.00	卖出
			2019-08-22	-1100.00	卖出
			2019-08-26	-1600.00	卖出
2019-08-27	2,200.00	买入			
2019-08-27	2300.00	买入			
2019-08-28	-1600.00	卖出			
2019-08-29	-2,200.00	卖出			
2019-08-29	-700.00	卖出			

			2019-09-02	2000.00	买入
			2019-09-03	-800.00	卖出
			2019-09-04	-100.00	卖出
			2019-09-04	1000.00	买入
			2019-09-04	1,300.00	买入
			2019-09-05	-200.00	卖出
			2019-09-05	1200.00	买入
			2019-09-06	3,400.00	买入
			2019-09-09	-900.00	卖出
			2019-09-10	-300.00	卖出
			2019-09-11	-1100.00	卖出
			2019-09-11	1600.00	买入
			2019-09-12	2,700.00	买入
			2019-09-16	-300.00	卖出
			2019-09-16	300.00	买入
			2019-09-16	-1900.00	卖出
			2019-09-17	-2,800.00	卖出
			2019-09-19	-4,600.00	卖出
			2019-09-19	-300.00	卖出
			2019-09-20	-100.00	卖出
			2019-09-23	-200.00	卖出
			2019-09-23	1400.00	买入
			2019-09-24	-1400.00	卖出
			2019-09-24	3,700.00	买入
			2019-09-25	-3,000.00	卖出
			2019-09-26	3,400.00	买入
			2019-09-27	2,300.00	买入
			2019-10-10	-6,400.00	卖出
			2019-10-25	400.00	买入
			2019-10-28	800.00	买入
			2019-10-29	-700.00	卖出
			2019-10-30	-500.00	卖出
			2019-11-05	2,000.00	买入
			2019-11-06	-2,000.00	卖出
2	北京电子控股有限责任公司	实际控制人	2019-08-22	-42,287,460.00	持股性质变更
			2019-08-22	42,287,460.00	持股性质变更

经公司核查及上述核查对象出具的书面说明，股权激励计划聘请的财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）买卖公司股票的自营业务账户为指数化及量化投资业务账户，上述账户投资策略是基于交易所及上市

公司发布的公开数据，通过量化模型发出股票交易指令。此类交易表现为一篮子股票组合的买卖，并不针对单只股票进行交易，属于通过自营交易账户进行的ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资等范畴，符合中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等规定。中信建投证券已经制定并执行信息隔离管理制度，在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙，防止内幕信息不当流通。综上所述，中信建投证券上述自营业务股票账户买卖北方华创股票行为与本次股权激励不存在关联关系，中信建投证券不存在公开或泄漏相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。

北京电子控股有限责任公司2019年8月22日的股份变更属于持股性质变更，系其持有公司的有限售条件股份解除限售，不属于交易行为。详见公司于2019年8月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《北方华创科技集团股份有限公司关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告》。

综上所述，上述内幕信息知情人在本次交易自查期间买卖公司股票的行为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利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为。

### 四、备查文件

- 1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
- 2、《股东股份变更明细清单》

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2020年1月14日