

# 上海飞凯光电材料股份有限公司

## 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。

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

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，公司对 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。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，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次公开披露前 6 个月内（即 2018 年 11 月 20 日至 2019 年 5 月 20 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了自查，具体情况如下：

### 一、核查的范围及程序

- 1、核查对象为公司本次激励计划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已填报了《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《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》。

## 二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国结算深圳分公司于 2019 年 6 月 5 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》，在本次激励计划自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：

### 1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

| 序号 | 股东名称  | 买卖时间       | 买卖方向     | 买卖股数       |
|----|---|------------|----------|------------|
| 1  | 上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 2018-12-27 | 买入（协议转让） | 29,871,842 |

上述内幕信息知情人不是本次激励计划的激励对象，上述股票交易履行了相应的信息披露义务，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

### 2、激励对象买卖公司股票的情况

| 序号 | 姓名  | 职务         | 买卖时间       | 买卖方向 | 买卖股数  |
|----|-----|------------|------------|------|-------|
| 1  | 朱凌  | 中层管理人员     | 2019-01-31 | 买入   | 2,100 |
|    |     |            | 2019-02-13 | 卖出   | 2,100 |
| 2  | 丁伟  | 核心技术（业务）人员 | 2018-12-18 | 买入   | 5,100 |
|    |     |            | 2018-12-27 | 卖出   | 1,300 |
|    |     |            | 2019-03-14 | 卖出   | 3,800 |
| 3  | 裴春玲 | 中层管理人员     | 2018-12-21 | 买入   | 700   |
|    |     |            | 2018-12-24 | 卖出   | 300   |
|    |     |            | 2018-12-25 | 买入   | 400   |
|    |     |            | 2019-01-16 | 卖出   | 300   |
|    |     |            | 2019-01-24 | 卖出   | 400   |
|    |     |            | 2019-01-24 | 买入   | 600   |
|    |     |            | 2019-02-15 | 卖出   | 400   |
|    |     |            | 2019-02-20 | 买入   | 500   |
|    |     |            | 2019-02-27 | 买入   | 900   |

|            |     |            |            |    |        |
|------------|-----|------------|------------|----|--------|
|            |     |            | 2019-03-01 | 卖出 | 500    |
|            |     |            | 2019-03-08 | 买入 | 400    |
|            |     |            | 2019-03-29 | 卖出 | 1,800  |
| 4          | 李德君 | 中层管理人员     | 2019-01-31 | 买入 | 600    |
|            |     |            | 2019-02-13 | 买入 | 600    |
|            |     |            | 2019-02-26 | 买入 | 3,600  |
|            |     |            | 2019-03-20 | 买入 | 1,800  |
|            |     |            | 2019-04-04 | 卖出 | 6,600  |
|            |     |            | 2019-05-07 | 买入 | 4,200  |
| 5          | 赖平才 | 中层管理人员     | 2018-11-23 | 买入 | 400    |
|            |     |            | 2018-12-03 | 卖出 | 400    |
|            |     |            | 2019-01-31 | 买入 | 20,000 |
|            |     |            | 2019-02-14 | 卖出 | 20,000 |
| 6          | 于建斌 | 核心技术（业务）人员 | 2018-11-26 | 卖出 | 100    |
| 7          | 傅一仙 | 中层管理人员     | 2018-11-21 | 买入 | 600    |
|            |     |            | 2018-12-14 | 买入 | 200    |
|            |     |            | 2018-12-18 | 买入 | 400    |
|            |     |            | 2018-12-18 | 卖出 | 800    |
|            |     |            | 2018-12-19 | 买入 | 400    |
|            |     |            | 2019-01-18 | 买入 | 300    |
|            |     |            | 2019-02-15 | 卖出 | 1,100  |
|            |     |            | 2019-02-20 | 买入 | 500    |
|            |     |            | 2019-02-27 | 买入 | 1,500  |
|            |     |            | 2019-02-28 | 卖出 | 500    |
|            |     |            | 2019-03-01 | 买入 | 1,000  |
|            |     |            | 2019-03-05 | 卖出 | 1,500  |
|            |     |            | 2019-03-08 | 买入 | 1,500  |
|            |     |            | 2019-03-11 | 卖出 | 500    |
|            |     |            | 2019-03-13 | 买入 | 500    |
|            |     |            | 2019-03-15 | 卖出 | 1,000  |
|            |     |            | 2019-03-18 | 卖出 | 1,000  |
|            |     |            | 2019-03-20 | 卖出 | 1,000  |
|            |     |            | 2019-03-20 | 买入 | 1,000  |
| 2019-03-21 | 买入  | 1,000      |            |    |        |

|    |     |            |            |    |        |
|----|-----|------------|------------|----|--------|
|    |     |            | 2019-03-21 | 卖出 | 1,000  |
|    |     |            | 2019-03-22 | 买入 | 2,000  |
|    |     |            | 2019-03-22 | 卖出 | 1,000  |
|    |     |            | 2019-03-26 | 买入 | 1,000  |
|    |     |            | 2019-04-02 | 卖出 | 2,000  |
|    |     |            | 2019-04-03 | 卖出 | 1,000  |
|    |     |            | 2019-04-04 | 买入 | 1,000  |
|    |     |            | 2019-04-08 | 买入 | 1,000  |
|    |     |            | 2019-04-08 | 卖出 | 1,000  |
|    |     |            | 2019-04-09 | 买入 | 1,000  |
|    |     |            | 2019-04-15 | 买入 | 900    |
|    |     |            | 2019-04-16 | 卖出 | 900    |
|    |     |            | 2019-04-18 | 卖出 | 2,000  |
|    |     |            | 2019-04-19 | 买入 | 2,000  |
|    |     |            | 2019-04-19 | 卖出 | 1,000  |
|    |     |            | 2019-04-29 | 买入 | 1,000  |
|    |     |            | 2019-05-06 | 买入 | 1,000  |
|    |     |            | 2019-05-07 | 卖出 | 400    |
|    |     |            | 2019-05-07 | 买入 | 400    |
| 8  | 池萍  | 核心技术（业务）人员 | 2019-03-08 | 卖出 | 400    |
|    |     |            | 2019-04-23 | 买入 | 500    |
|    |     |            | 2019-04-30 | 买入 | 400    |
| 9  | 于建安 | 中层管理人员     | 2018-12-11 | 卖出 | 35,000 |
| 10 | 雷莹  | 中层管理人员     | 2018-11-21 | 买入 | 1,300  |
|    |     |            | 2018-12-05 | 卖出 | 2,000  |
|    |     |            | 2018-12-07 | 卖出 | 1,300  |
|    |     |            | 2019-01-31 | 买入 | 1,300  |
|    |     |            | 2019-02-20 | 卖出 | 5,300  |
|    |     |            | 2019-02-27 | 买入 | 5,200  |
|    |     |            | 2019-03-07 | 卖出 | 5,200  |
| 11 | 宋联新 | 中层管理人员     | 2019-01-03 | 买入 | 3,000  |
|    |     |            | 2019-01-31 | 买入 | 2,400  |
|    |     |            | 2019-02-15 | 卖出 | 10,800 |
|    |     |            | 2019-05-09 | 买入 | 500    |

|            |     |            |            |    |        |
|------------|-----|------------|------------|----|--------|
| 12         | 汪灿  | 核心技术（业务）人员 | 2018-12-18 | 买入 | 100    |
| 13         | 吴义超 | 中层管理人员     | 2019-03-18 | 卖出 | 1,000  |
|            |     |            | 2019-04-16 | 买入 | 1,000  |
|            |     |            | 2019-04-17 | 卖出 | 1,000  |
|            |     |            | 2019-05-17 | 买入 | 1,600  |
|            |     |            | 2019-05-20 | 卖出 | 1,600  |
| 14         | 张志鹏 | 核心技术（业务）人员 | 2019-04-22 | 买入 | 200    |
| 15         | 程为中 | 中层管理人员     | 2019-01-31 | 买入 | 800    |
|            |     |            | 2019-02-01 | 卖出 | 800    |
| 16         | 王先锋 | 核心技术（业务）人员 | 2019-03-05 | 卖出 | 100    |
| 17         | 赵楠之 | 核心技术（业务）人员 | 2019-01-31 | 买入 | 1,100  |
|            |     |            | 2019-03-13 | 卖出 | 4,100  |
| 18         | 庄兵  | 核心技术（业务）人员 | 2018-11-21 | 买入 | 10,000 |
|            |     |            | 2018-11-21 | 卖出 | 25,000 |
|            |     |            | 2018-11-26 | 卖出 | 10,000 |
|            |     |            | 2018-12-10 | 买入 | 16,000 |
|            |     |            | 2018-12-11 | 卖出 | 6,000  |
|            |     |            | 2018-12-25 | 卖出 | 9,600  |
|            |     |            | 2018-12-25 | 买入 | 13,000 |
|            |     |            | 2018-12-26 | 卖出 | 1,300  |
|            |     |            | 2018-12-27 | 买入 | 5,900  |
|            |     |            | 2019-01-02 | 买入 | 2,000  |
|            |     |            | 2019-01-03 | 买入 | 5,000  |
|            |     |            | 2019-01-04 | 卖出 | 5,000  |
|            |     |            | 2019-01-21 | 卖出 | 10,000 |
|            |     |            | 2019-01-22 | 卖出 | 9,000  |
|            |     |            | 2019-01-23 | 买入 | 4,000  |
|            |     |            | 2019-01-24 | 卖出 | 2,700  |
|            |     |            | 2019-01-24 | 买入 | 7,700  |
|            |     |            | 2019-01-29 | 买入 | 5,000  |
|            |     |            | 2019-01-31 | 买入 | 15,000 |
| 2019-02-12 | 卖出  | 10,000     |            |    |        |
| 2019-02-21 | 卖出  | 20,000     |            |    |        |
| 19         | 魏芳  | 中层管理人员     | 2019-03-14 | 买入 | 500    |

|    |     |        |            |    |       |
|----|-----|--------|------------|----|-------|
|    |     |        | 2019-03-19 | 买入 | 500   |
|    |     |        | 2019-03-20 | 买入 | 200   |
|    |     |        | 2019-03-21 | 卖出 | 300   |
|    |     |        | 2019-03-22 | 买入 | 200   |
|    |     |        | 2019-03-25 | 买入 | 500   |
|    |     |        | 2019-03-25 | 卖出 | 500   |
|    |     |        | 2019-03-26 | 买入 | 1,300 |
|    |     |        | 2019-03-27 | 买入 | 200   |
|    |     |        | 2019-03-28 | 卖出 | 200   |
|    |     |        | 2019-04-02 | 卖出 | 1,000 |
|    |     |        | 2019-04-03 | 买入 | 800   |
|    |     |        | 2019-04-08 | 买入 | 200   |
|    |     |        | 2019-04-09 | 买入 | 400   |
|    |     |        | 2019-04-10 | 买入 | 200   |
|    |     |        | 2019-04-11 | 买入 | 200   |
|    |     |        | 2019-04-15 | 卖出 | 800   |
|    |     |        | 2019-04-22 | 买入 | 500   |
|    |     |        | 2019-04-24 | 买入 | 200   |
|    |     |        | 2019-04-26 | 买入 | 1,400 |
|    |     |        | 2019-04-29 | 买入 | 800   |
|    |     |        | 2019-04-30 | 卖出 | 600   |
|    |     |        | 2019-05-06 | 买入 | 700   |
|    |     |        | 2019-05-07 | 卖出 | 900   |
|    |     |        | 2019-05-08 | 卖出 | 500   |
| 20 | 钱锋  | 中层管理人员 | 2019-01-04 | 买入 | 200   |
|    |     |        | 2019-02-14 | 卖出 | 200   |
|    |     |        | 2019-02-15 | 卖出 | 100   |
|    |     |        | 2019-02-19 | 卖出 | 200   |
|    |     |        | 2019-02-22 | 卖出 | 200   |
| 21 | 何柏云 | 中层管理人员 | 2019-01-31 | 买入 | 200   |
|    |     |        | 2019-02-11 | 卖出 | 200   |
|    |     |        | 2019-04-29 | 买入 | 200   |
|    |     |        | 2019-04-30 | 卖出 | 200   |
|    |     |        | 2019-05-09 | 买入 | 200   |

|            |     |            |            |    |       |
|------------|-----|------------|------------|----|-------|
| 22         | 曹陈龙 | 核心技术（业务）人员 | 2018-11-28 | 买入 | 5,000 |
|            |     |            | 2018-12-04 | 卖出 | 5,000 |
|            |     |            | 2019-01-31 | 买入 | 7,900 |
|            |     |            | 2019-01-31 | 买入 | 5,000 |
|            |     |            | 2019-02-14 | 卖出 | 8,000 |
|            |     |            | 2019-02-14 | 卖出 | 5,100 |
|            |     |            | 2019-05-06 | 买入 | 9,000 |
|            |     |            | 2019-05-09 | 买入 | 5,000 |
|            |     |            | 2019-05-13 | 买入 | 5,000 |
| 23         | 李玉峰 | 中层管理人员     | 2019-01-31 | 买入 | 200   |
|            |     |            | 2019-02-01 | 卖出 | 200   |
|            |     |            | 2019-04-29 | 买入 | 200   |
| 24         | 张锋  | 核心技术（业务）人员 | 2018-11-20 | 买入 | 500   |
|            |     |            | 2018-11-21 | 买入 | 500   |
|            |     |            | 2018-11-23 | 买入 | 500   |
|            |     |            | 2018-12-03 | 买入 | 500   |
|            |     |            | 2018-12-03 | 卖出 | 1,000 |
|            |     |            | 2018-12-04 | 卖出 | 500   |
|            |     |            | 2018-12-06 | 买入 | 1,000 |
|            |     |            | 2018-12-06 | 卖出 | 500   |
|            |     |            | 2018-12-07 | 卖出 | 500   |
|            |     |            | 2018-12-10 | 卖出 | 500   |
|            |     |            | 2018-12-10 | 买入 | 500   |
|            |     |            | 2018-12-13 | 买入 | 1,000 |
|            |     |            | 2018-12-13 | 卖出 | 500   |
|            |     |            | 2018-12-14 | 买入 | 500   |
|            |     |            | 2018-12-17 | 卖出 | 500   |
|            |     |            | 2018-12-21 | 卖出 | 500   |
|            |     |            | 2018-12-21 | 买入 | 500   |
|            |     |            | 2018-12-25 | 买入 | 500   |
|            |     |            | 2018-12-28 | 卖出 | 300   |
|            |     |            | 2018-12-28 | 买入 | 300   |
| 2019-01-04 | 卖出  | 1,000      |            |    |       |
| 2019-01-04 | 买入  | 300        |            |    |       |

|  |  |  |            |    |       |
|--|--|--|------------|----|-------|
|  |  |  | 2019-01-14 | 买入 | 500   |
|  |  |  | 2019-01-16 | 卖出 | 500   |
|  |  |  | 2019-01-22 | 买入 | 500   |
|  |  |  | 2019-01-23 | 卖出 | 500   |
|  |  |  | 2019-01-23 | 买入 | 300   |
|  |  |  | 2019-01-25 | 卖出 | 300   |
|  |  |  | 2019-01-29 | 买入 | 500   |
|  |  |  | 2019-01-31 | 买入 | 1,000 |
|  |  |  | 2019-02-12 | 卖出 | 1,000 |
|  |  |  | 2019-02-12 | 买入 | 500   |
|  |  |  | 2019-02-13 | 卖出 | 500   |
|  |  |  | 2019-02-15 | 卖出 | 500   |
|  |  |  | 2019-02-25 | 卖出 | 500   |
|  |  |  | 2019-02-27 | 买入 | 500   |
|  |  |  | 2019-03-04 | 卖出 | 1,000 |
|  |  |  | 2019-03-04 | 买入 | 500   |
|  |  |  | 2019-03-05 | 卖出 | 500   |
|  |  |  | 2019-03-08 | 买入 | 500   |
|  |  |  | 2019-03-11 | 卖出 | 500   |
|  |  |  | 2019-03-12 | 卖出 | 500   |
|  |  |  | 2019-03-13 | 买入 | 500   |
|  |  |  | 2019-03-14 | 买入 | 500   |
|  |  |  | 2019-03-15 | 卖出 | 1,000 |
|  |  |  | 2019-03-19 | 卖出 | 1,000 |
|  |  |  | 2019-03-19 | 买入 | 500   |
|  |  |  | 2019-03-26 | 买入 | 1,000 |
|  |  |  | 2019-03-27 | 买入 | 500   |
|  |  |  | 2019-03-28 | 卖出 | 500   |
|  |  |  | 2019-04-01 | 卖出 | 1,000 |
|  |  |  | 2019-04-09 | 买入 | 500   |
|  |  |  | 2019-04-18 | 卖出 | 500   |
|  |  |  | 2019-04-19 | 卖出 | 500   |
|  |  |  | 2019-04-23 | 买入 | 500   |
|  |  |  | 2019-04-24 | 卖出 | 500   |



|    |     |            |            |    |        |
|----|-----|------------|------------|----|--------|
|    |     |            | 2019-04-25 | 买入 | 1,500  |
|    |     |            | 2019-04-26 | 买入 | 2,700  |
|    |     |            | 2019-04-29 | 买入 | 500    |
|    |     |            | 2019-05-06 | 买入 | 1,000  |
| 25 | 王聚龙 | 核心技术（业务）人员 | 2018-11-20 | 卖出 | 2,000  |
|    |     |            | 2018-11-29 | 买入 | 1,000  |
|    |     |            | 2018-11-30 | 买入 | 1,000  |
|    |     |            | 2018-12-03 | 买入 | 3,700  |
|    |     |            | 2019-01-31 | 买入 | 7,400  |
|    |     |            | 2019-02-26 | 卖出 | 15,100 |
|    |     |            | 2019-03-05 | 买入 | 2,000  |
|    |     |            | 2019-03-08 | 买入 | 2,300  |
|    |     |            | 2019-03-08 | 卖出 | 2,000  |
|    |     |            | 2019-03-14 | 卖出 | 2,300  |
|    |     |            | 2019-03-20 | 买入 | 1,700  |
|    |     |            | 2019-03-26 | 卖出 | 1,700  |
| 26 | 黄李鹃 | 核心技术（业务）人员 | 2019-03-29 | 买入 | 3,000  |
|    |     |            | 2019-04-10 | 卖出 | 3,500  |
| 27 | 贺云扬 | 中层管理人员     | 2019-02-25 | 卖出 | 400    |
|    |     |            | 2019-02-27 | 卖出 | 7,300  |
| 28 | 彭海琳 | 核心技术（业务）人员 | 2019-01-04 | 买入 | 1,600  |
|    |     |            | 2019-03-01 | 卖出 | 1,600  |
| 29 | 徐爽  | 核心技术（业务）人员 | 2019-03-06 | 买入 | 1,400  |
|    |     |            | 2019-03-07 | 卖出 | 1,400  |
|    |     |            | 2019-03-15 | 买入 | 2,500  |
|    |     |            | 2019-03-19 | 卖出 | 2,500  |
|    |     |            | 2019-05-10 | 买入 | 1,900  |
|    |     |            | 2019-05-16 | 卖出 | 2,400  |
| 30 | 田洋语 | 中层管理人员     | 2019-01-02 | 买入 | 100    |
|    |     |            | 2019-01-03 | 买入 | 200    |
|    |     |            | 2019-01-22 | 卖出 | 300    |
| 31 | 李青川 | 中层管理人员     | 2018-12-13 | 买入 | 3,000  |
|    |     |            | 2018-12-14 | 买入 | 2,000  |
|    |     |            | 2019-03-05 | 卖出 | 14,000 |

|    |     |            |            |    |        |
|----|-----|------------|------------|----|--------|
|    |     |            | 2019-05-09 | 买入 | 4,000  |
| 32 | 陈枫  | 核心技术（业务）人员 | 2019-05-14 | 买入 | 2,000  |
| 33 | 李鹏飞 | 核心技术（业务）人员 | 2019-01-31 | 买入 | 300    |
|    |     |            | 2019-02-15 | 卖出 | 900    |
| 34 | 黄艳  | 中层管理人员     | 2019-01-31 | 买入 | 3,500  |
|    |     |            | 2019-02-13 | 卖出 | 2,600  |
|    |     |            | 2019-02-18 | 卖出 | 900    |
| 35 | 高晓义 | 核心技术（业务）人员 | 2019-05-08 | 买入 | 300    |
| 36 | 袁娜  | 核心技术（业务）人员 | 2019-01-07 | 买入 | 400    |
|    |     |            | 2019-03-20 | 买入 | 500    |
|    |     |            | 2019-03-20 | 卖出 | 500    |
|    |     |            | 2019-03-22 | 卖出 | 500    |
|    |     |            | 2019-03-22 | 买入 | 500    |
|    |     |            | 2019-04-02 | 卖出 | 900    |
|    |     |            | 2019-04-08 | 买入 | 900    |
|    |     |            | 2019-04-09 | 买入 | 900    |
|    |     |            | 2019-04-09 | 卖出 | 900    |
|    |     |            | 2019-04-15 | 买入 | 900    |
|    |     |            | 2019-04-15 | 卖出 | 900    |
|    |     |            | 2019-04-17 | 卖出 | 900    |
|    |     |            | 2019-04-17 | 买入 | 900    |
| 37 | 徐海彬 | 核心技术（业务）人员 | 2019-01-31 | 买入 | 3,500  |
|    |     |            | 2019-02-14 | 卖出 | 3,500  |
| 38 | 丁文全 | 核心技术（业务）人员 | 2019-01-31 | 买入 | 500    |
|    |     |            | 2019-02-14 | 卖出 | 600    |
| 39 | 马文阳 | 核心技术（业务）人员 | 2019-01-03 | 买入 | 300    |
|    |     |            | 2019-01-07 | 卖出 | 300    |
|    |     |            | 2019-04-26 | 买入 | 100    |
| 40 | 雷艳蓉 | 中层管理人员     | 2018-11-26 | 买入 | 5,000  |
|    |     |            | 2018-11-29 | 卖出 | 5,000  |
|    |     |            | 2018-11-29 | 买入 | 5,000  |
|    |     |            | 2018-12-03 | 买入 | 600    |
|    |     |            | 2018-12-05 | 卖出 | 5,000  |
|    |     |            | 2018-12-07 | 卖出 | 10,000 |

|            |     |            |            |    |       |
|------------|-----|------------|------------|----|-------|
|            |     |            | 2019-01-03 | 买入 | 5,000 |
|            |     |            | 2019-01-09 | 卖出 | 5,000 |
|            |     |            | 2019-01-14 | 买入 | 2,700 |
|            |     |            | 2019-01-16 | 卖出 | 2,700 |
|            |     |            | 2019-03-08 | 卖出 | 5,300 |
|            |     |            | 2019-03-29 | 卖出 | 5,400 |
| 41         | 朱志远 | 中层管理人员     | 2019-01-16 | 卖出 | 500   |
| 42         | 刘旭荣 | 中层管理人员     | 2018-11-21 | 买入 | 1,000 |
|            |     |            | 2019-01-31 | 买入 | 1,000 |
|            |     |            | 2019-02-12 | 卖出 | 600   |
|            |     |            | 2019-02-14 | 卖出 | 2,000 |
|            |     |            | 2019-02-18 | 卖出 | 1,400 |
| 43         | 史志兵 | 核心技术（业务）人员 | 2018-12-06 | 买入 | 1,000 |
|            |     |            | 2018-12-07 | 卖出 | 1,200 |
|            |     |            | 2018-12-10 | 买入 | 1,000 |
|            |     |            | 2018-12-11 | 卖出 | 500   |
|            |     |            | 2018-12-13 | 卖出 | 600   |
|            |     |            | 2018-12-13 | 买入 | 400   |
|            |     |            | 2018-12-14 | 买入 | 600   |
|            |     |            | 2018-12-17 | 卖出 | 600   |
|            |     |            | 2018-12-18 | 卖出 | 300   |
|            |     |            | 2018-12-19 | 买入 | 500   |
|            |     |            | 2018-12-24 | 卖出 | 1,000 |
|            |     |            | 2018-12-24 | 买入 | 500   |
|            |     |            | 2018-12-25 | 买入 | 1,000 |
|            |     |            | 2018-12-27 | 买入 | 500   |
|            |     |            | 2019-01-02 | 买入 | 500   |
|            |     |            | 2019-01-02 | 卖出 | 500   |
|            |     |            | 2019-01-03 | 买入 | 1,500 |
|            |     |            | 2019-01-03 | 卖出 | 700   |
|            |     |            | 2019-01-04 | 买入 | 3,300 |
|            |     |            | 2019-01-04 | 卖出 | 3,300 |
| 2019-01-07 | 卖出  | 2,000      |            |    |       |
| 2019-01-08 | 买入  | 2,000      |            |    |       |

|    |    |        |            |    |       |
|----|----|--------|------------|----|-------|
|    |    |        | 2019-01-08 | 卖出 | 1,000 |
|    |    |        | 2019-01-09 | 买入 | 2,400 |
|    |    |        | 2019-01-09 | 卖出 | 2,000 |
|    |    |        | 2019-01-18 | 卖出 | 700   |
|    |    |        | 2019-01-21 | 买入 | 800   |
|    |    |        | 2019-01-24 | 卖出 | 800   |
|    |    |        | 2019-01-31 | 买入 | 1,400 |
|    |    |        | 2019-02-01 | 卖出 | 800   |
|    |    |        | 2019-02-01 | 买入 | 800   |
|    |    |        | 2019-02-12 | 卖出 | 900   |
|    |    |        | 2019-02-14 | 卖出 | 500   |
|    |    |        | 2019-02-14 | 买入 | 1,000 |
|    |    |        | 2019-02-15 | 卖出 | 1,000 |
|    |    |        | 2019-02-18 | 卖出 | 1,000 |
|    |    |        | 2019-02-21 | 卖出 | 1,000 |
|    |    |        | 2019-02-21 | 买入 | 1,000 |
|    |    |        | 2019-02-22 | 卖出 | 1,000 |
|    |    |        | 2019-02-26 | 买入 | 1,000 |
|    |    |        | 2019-03-01 | 买入 | 1,000 |
|    |    |        | 2019-03-01 | 卖出 | 1,000 |
|    |    |        | 2019-03-08 | 卖出 | 500   |
|    |    |        | 2019-03-15 | 卖出 | 500   |
|    |    |        | 2019-03-15 | 买入 | 500   |
|    |    |        | 2019-03-21 | 卖出 | 500   |
| 44 | 钱珺 | 中层管理人员 | 2018-11-28 | 买入 | 1,200 |
|    |    |        | 2018-11-29 | 买入 | 3,200 |
|    |    |        | 2018-12-05 | 卖出 | 2,000 |
|    |    |        | 2018-12-06 | 卖出 | 2,400 |
|    |    |        | 2018-12-11 | 卖出 | 600   |
|    |    |        | 2018-12-11 | 买入 | 600   |
|    |    |        | 2018-12-12 | 买入 | 1,100 |
|    |    |        | 2018-12-19 | 买入 | 1,800 |
|    |    |        | 2018-12-20 | 买入 | 1,200 |
|    |    |        | 2018-12-21 | 买入 | 600   |

|  |  |  |            |    |       |
|--|--|--|------------|----|-------|
|  |  |  | 2018-12-24 | 买入 | 600   |
|  |  |  | 2018-12-24 | 卖出 | 2,000 |
|  |  |  | 2018-12-25 | 买入 | 2,600 |
|  |  |  | 2018-12-25 | 卖出 | 1,000 |
|  |  |  | 2018-12-26 | 买入 | 600   |
|  |  |  | 2018-12-27 | 买入 | 500   |
|  |  |  | 2019-01-07 | 买入 | 100   |
|  |  |  | 2019-01-31 | 买入 | 700   |
|  |  |  | 2019-02-01 | 卖出 | 700   |
|  |  |  | 2019-02-11 | 卖出 | 700   |
|  |  |  | 2019-02-11 | 买入 | 700   |
|  |  |  | 2019-02-13 | 卖出 | 5,800 |
|  |  |  | 2019-02-14 | 卖出 | 1,800 |
|  |  |  | 2019-02-14 | 买入 | 400   |
|  |  |  | 2019-02-15 | 买入 | 5,000 |
|  |  |  | 2019-02-15 | 卖出 | 5,100 |
|  |  |  | 2019-02-18 | 卖出 | 5,000 |
|  |  |  | 2019-02-19 | 卖出 | 5,100 |
|  |  |  | 2019-02-19 | 买入 | 5,200 |
|  |  |  | 2019-02-20 | 买入 | 2,100 |
|  |  |  | 2019-02-21 | 买入 | 2,000 |
|  |  |  | 2019-02-22 | 卖出 | 2,100 |
|  |  |  | 2019-02-25 | 买入 | 5,000 |
|  |  |  | 2019-02-26 | 卖出 | 2,000 |
|  |  |  | 2019-02-26 | 买入 | 5,000 |
|  |  |  | 2019-02-27 | 买入 | 3,000 |
|  |  |  | 2019-02-27 | 卖出 | 3,000 |
|  |  |  | 2019-03-01 | 买入 | 600   |
|  |  |  | 2019-03-04 | 卖出 | 4,300 |
|  |  |  | 2019-03-04 | 买入 | 2,000 |
|  |  |  | 2019-03-05 | 卖出 | 2,000 |
|  |  |  | 2019-03-07 | 卖出 | 1,100 |
|  |  |  | 2019-03-07 | 买入 | 1,100 |
|  |  |  | 2019-03-08 | 买入 | 800   |

|    |     |            |            |    |       |
|----|-----|------------|------------|----|-------|
|    |     |            | 2019-03-08 | 卖出 | 400   |
|    |     |            | 2019-03-11 | 买入 | 1,900 |
|    |     |            | 2019-03-11 | 卖出 | 1,900 |
|    |     |            | 2019-03-12 | 买入 | 400   |
|    |     |            | 2019-03-12 | 卖出 | 400   |
|    |     |            | 2019-03-25 | 卖出 | 3,900 |
|    |     |            | 2019-03-25 | 买入 | 3,900 |
|    |     |            | 2019-03-27 | 买入 | 500   |
|    |     |            | 2019-03-28 | 卖出 | 500   |
|    |     |            | 2019-04-01 | 买入 | 3,000 |
|    |     |            | 2019-04-01 | 卖出 | 3,000 |
|    |     |            | 2019-04-02 | 买入 | 6,000 |
|    |     |            | 2019-04-02 | 卖出 | 6,000 |
|    |     |            | 2019-04-03 | 买入 | 200   |
|    |     |            | 2019-04-04 | 卖出 | 5,200 |
|    |     |            | 2019-04-04 | 买入 | 5,200 |
|    |     |            | 2019-04-16 | 卖出 | 6,000 |
|    |     |            | 2019-04-26 | 买入 | 2,900 |
|    |     |            | 2019-04-29 | 买入 | 300   |
| 45 | 郭思勤 | 中层管理人员     | 2019-04-17 | 卖出 | 2,600 |
|    |     |            | 2019-05-06 | 买入 | 5,000 |
| 46 | 董志亮 | 中层管理人员     | 2019-01-04 | 买入 | 600   |
|    |     |            | 2019-01-31 | 买入 | 700   |
|    |     |            | 2019-02-15 | 卖出 | 700   |
|    |     |            | 2019-02-18 | 卖出 | 1,100 |
|    |     |            | 2019-02-20 | 卖出 | 500   |
|    |     |            | 2019-05-07 | 买入 | 500   |
| 47 | 吴祥义 | 核心技术（业务）人员 | 2018-12-07 | 买入 | 400   |
|    |     |            | 2018-12-07 | 卖出 | 400   |
|    |     |            | 2018-12-11 | 买入 | 400   |
|    |     |            | 2018-12-11 | 卖出 | 400   |
|    |     |            | 2019-01-31 | 买入 | 2,100 |
|    |     |            | 2019-02-14 | 卖出 | 2,500 |
| 48 | 宋邦平 | 中层管理人员     | 2018-11-29 | 买入 | 400   |

|    |     |            |            |        |        |
|----|-----|------------|------------|--------|--------|
|    |     |            | 2018-11-30 | 买入     | 200    |
|    |     |            | 2018-12-07 | 卖出     | 600    |
|    |     |            | 2018-12-12 | 买入     | 600    |
|    |     |            | 2019-02-22 | 卖出     | 600    |
| 49 | 赵雪飞 | 核心技术（业务）人员 | 2019-01-15 | 买入     | 10,000 |
|    |     |            | 2019-01-16 | 买入     | 7,900  |
|    |     |            | 2019-01-17 | 卖出     | 17,900 |
| 50 | 罗维刚 | 核心技术（业务）人员 | 2018-11-21 | 买入     | 9,956  |
|    |     |            | 2018-11-21 | 卖出     | 15,000 |
|    |     |            | 2018-11-21 | 买入     | 3,000  |
|    |     |            | 2018-11-22 | 买入     | 14,100 |
|    |     |            | 2018-11-22 | 卖出     | 3,000  |
|    |     |            | 2018-11-23 | 卖出     | 14,100 |
|    |     |            | 2018-11-26 | 卖出     | 15,000 |
|    |     |            | 2018-11-28 | 卖出     | 4,956  |
|    |     |            | 2018-11-28 | 买入     | 1,900  |
|    |     |            | 2018-11-29 | 卖出     | 1,600  |
|    |     |            | 2018-11-29 | 买入     | 9,600  |
|    |     |            | 2018-11-30 | 买入     | 5,000  |
|    |     |            | 2018-12-03 | 买入     | 5,000  |
|    |     |            | 2018-12-05 | 卖出     | 10,000 |
|    |     |            | 2018-12-06 | 卖出     | 8,700  |
|    |     |            | 2018-12-07 | 卖出     | 1,200  |
|    |     |            | 2019-01-04 | 买入     | 1,300  |
|    |     |            | 2019-01-08 | 卖出     | 1,300  |
|    |     |            | 2019-01-21 | 买入     | 2,000  |
|    |     |            | 2019-01-23 | 卖出     | 2,000  |
|    |     |            | 2019-01-23 | 担保证券划拨 | -100   |
|    |     |            | 2019-01-23 | 担保证券划拨 | 100    |
|    |     |            | 2019-01-29 | 买入     | 19,800 |
|    |     |            | 2019-01-30 | 买入     | 5,000  |
|    |     |            | 2019-01-30 | 卖出     | 5,000  |
|    |     |            | 2019-01-31 | 买入     | 15,000 |
|    |     |            | 2019-02-11 | 买入     | 15,000 |

|    |     |            |            |    |        |
|----|-----|------------|------------|----|--------|
|    |     |            | 2019-02-13 | 卖出 | 20,000 |
|    |     |            | 2019-02-13 | 买入 | 10,000 |
|    |     |            | 2019-02-14 | 卖出 | 10,000 |
|    |     |            | 2019-02-15 | 买入 | 5,000  |
|    |     |            | 2019-02-18 | 买入 | 5,000  |
|    |     |            | 2019-02-19 | 卖出 | 10,000 |
|    |     |            | 2019-02-20 | 卖出 | 20,000 |
|    |     |            | 2019-02-22 | 买入 | 10,000 |
|    |     |            | 2019-02-25 | 卖出 | 20,000 |
| 51 | 王智杰 | 核心技术（业务）人员 | 2019-04-11 | 买入 | 900    |
|    |     |            | 2019-04-15 | 买入 | 500    |
|    |     |            | 2019-04-17 | 买入 | 100    |
|    |     |            | 2019-04-22 | 卖出 | 1,500  |

公司根据上述核查对象买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程，对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查。经核查，7名激励对象在知悉本次激励计划事项后至公司首次公开披露本次激励计划期间存在买卖股票的行为，根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，取消其激励对象资格；根据其余核查对象的确认，其余核查对象在自查期间的交易变动系基于对市场的独立判断而进行的投资行为，与公司本次激励计划相关信息无关，虽然交易行为发生在自查期间，但未获知公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向前述核查对象泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用本次激励计划有关内幕信息进行内幕交易的情形。

### 三、核查结论

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。公司本次激励计划筹划、论证过程中已按照相关规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对能够接触内幕信息的相关人员及时进行了登记。

经核查，在本次激励计划首次公开披露前6个月内，有7名激励对象在知悉公司筹划激励计划事项后至公司首次公开披露本次激励计划期间存在买卖公司股票的行为，根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，取消其激励对象



资格；其他内幕信息知情人及激励对象不存在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公司相关内幕信息的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等的有关规定，不存在内幕交易行为。

#### 四、备查文件

- 1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
- 2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2019年6月6日