

深信服科技股份有限公司
关于公司 2019 年度股权激励计划
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 7 月 25 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司<2019 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2019 年度股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2019 年 7 月 26 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）首次公开披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《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》（以下简称“《备忘录第 8 号》”）等相关法律法规的规定，公司针对《深信服科技股份有限公司 2019 年度限制性股票激励计划（草案）》及《深信服科技股份有限公司 2019 年度股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“2019 年度激励计划”或“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划内幕信息知情人进行了登记管理；根据《管理办法》和《备忘录 8 号》的规定，公司对本次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 个月内（即 2019 年 1 月 25 日至 2019 年 7 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、核查程序与范围

1、核查对象为公司 2019 年度激励计划的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填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

1、核查对象买卖公司股票的自查结果

根据中登公司于 2019 年 8 月 1 日出具的《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》，在自查期间，核查对象中共有 47 名激励对象存在买卖公司股票的情形，具体情况详见附件一《激励对象在自查期间买卖股票的情况》。

除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

2、关于核查对象买卖公司股票情况的说明

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》等相关法律法规和公司《内幕信息知情人登记备案管理制度》等相关制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经确认，上述在自查期间存在买卖公司股票行为的 47 名激励对象不属于本次激励计划的内幕信息知情人，在买卖公司股票前未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，激励对象在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论意见

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；在本次激励计划自查期间，未发现本次激励计划

的内幕信息知情人、激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易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。

深信服科技股份有限公司

董事会

2019年9月16日

附件一：《激励对象在自查期间买卖股票的情况》

序号	姓名	职务	变更日期	交易方向	变更股数
1	吴国才	核心技术（业务）人员	2019-03-04	卖出	-300
2	宋锐	核心技术（业务）人员	2019-05-10	卖出	-300
			2019-05-13	卖出	-3,600
3	黄林峰	核心技术（业务）人员	2019-03-11	卖出	-3,300
4	吴大立	核心技术（业务）人员	2019-04-11	卖出	-600
5	陈敏	核心技术（业务）人员	2019-03-04	卖出	-100
6	梁锦荣	核心技术（业务）人员	2019-02-25	卖出	-400
			2019-02-26	买入	200
7	廖运龙	核心技术（业务）人员	2019-07-05	卖出	-100
8	胡春涛	核心技术（业务）人员	2019-05-10	买入	100
			2019-07-03	卖出	-100
9	周如意	核心技术（业务）人员	2019-03-04	卖出	-2700
10	何斌	核心技术（业务）人员	2019-05-17	卖出	-400
11	吴海荣	核心技术（业务）人员	2019-04-09	卖出	-3,900
12	张楠	核心技术（业务）人员	2019-02-22	卖出	-100
			2019-05-21	买入	100
			2019-05-23	买入	200
			2019-07-01	卖出	-200
			2019-07-02	卖出	-100
13	陶超	核心技术（业务）人员	2019-03-05	买入	400
14	蒋行健	核心技术（业务）人员	2019-04-17	卖出	-1,000
15	王晓晖	核心技术（业务）人员	2019-01-31	买入	100
			2019-02-15	买入	100
			2019-05-17	卖出	-500
16	汪时灿	核心技术（业务）人员	2019-01-25	买入	200
			2019-05-27	买入	200
17	张海峰	核心技术（业务）人员	2019-04-29	卖出	-5,800
18	周尚武	核心技术（业务）人员	2019-06-27	买入	400
			2019-06-28	买入	700
19	王维	核心技术（业务）人员	2019-03-07	卖出	-2,700
20	郑立来	核心技术（业务）人员	2019-07-15	卖出	-200
21	彭学佳	核心技术（业务）人员	2019-01-31	买入	2,500
			2019-02-01	买入	1,600
			2019-03-11	担保证券 划拨	-2,000

			2019-03-11	担保证券 划拨	2,000
			2019-03-14	担保证券 划拨	-2,100
			2019-03-14	担保证券 划拨	2,100
			2019-06-11	买入	2,400
			2019-06-26	买入	500
			2019-06-27	买入	1,500
			2019-06-28	买入	300
			2019-07-01	担保证券 划拨	-2,300
			2019-07-01	担保证券 划拨	2,300
22	温北京	核心技术（业务）人员	2019-03-04	卖出	-33,400
23	甘永赞	核心技术（业务）人员	2019-04-22	卖出	-300
24	赵裕超	核心技术（业务）人员	2019-02-22	买入	200
			2019-02-25	卖出	-200
			2019-03-11	买入	100
			2019-03-13	卖出	-100
			2019-04-17	买入	200
			2019-04-19	卖出	-200
			2019-06-19	买入	100
25	林飞	核心技术（业务）人员	2019-03-11	卖出	-700
			2019-06-24	买入	100
			2019-06-25	买入	100
26	蔡家坡	核心技术（业务）人员	2019-02-25	卖出	-100
			2019-07-15	卖出	-100
27	帅远学	核心技术（业务）人员	2019-01-28	买入	100
			2019-01-31	买入	100
			2019-04-18	担保证券 划拨	-400
			2019-04-18	担保证券 划拨	400
			2019-07-04	卖出	-600
			2019-07-08	卖出	-600
			2019-07-11	卖出	-300
			2019-07-15	卖出	-500
28	董博文	核心技术（业务）人员	2019-04-01	卖出	-100
29	王正	核心技术（业务）人员	2019-01-30	买入	100
30	吴献根	核心技术（业务）人员	2019-04-23	买入	200
			2019-04-29	卖出	-200

			2019-05-07	买入	200
			2019-05-09	卖出	-200
			2019-05-13	买入	700
			2019-05-20	卖出	-700
			2019-05-31	买入	400
			2019-06-20	买入	500
			2019-06-21	卖出	-200
			2019-06-25	买入	500
			2019-07-03	卖出	-900
			2019-07-08	卖出	-300
31	张斌	核心技术（业务）人员	2019-01-28	买入	100
			2019-02-01	卖出	-100
			2019-06-04	买入	200
			2019-06-18	买入	100
			2019-06-19	买入	100
			2019-06-24	买入	100
			2019-06-26	买入	200
			2019-07-02	买入	200
32	戴满富	核心技术（业务）人员	2019-03-11	卖出	-400
33	李露	核心技术（业务）人员	2019-04-24	卖出	-700
34	黄晓文	核心技术（业务）人员	2019-01-25	买入	100
35	王鸿儒	核心技术（业务）人员	2019-03-01	卖出	-200
			2019-05-24	买入	200
36	陈海东	核心技术（业务）人员	2019-05-10	买入	700
			2019-07-04	卖出	-700
37	王鸿洋	核心技术（业务）人员	2019-03-12	卖出	-100
			2019-03-29	卖出	-100
			2019-04-01	卖出	-100
38	方贞武	核心技术（业务）人员	2019-03-06	卖出	-1,000
			2019-03-08	卖出	-400
39	黄文城	核心技术（业务）人员	2019-01-30	买入	100
40	王振兴	核心技术（业务）人员	2019-03-06	卖出	-400
			2019-03-06	买入	100
			2019-03-11	卖出	-100
			2019-05-15	卖出	-100
41	刘杰	核心技术（业务）人员	2019-06-25	买入	100
			2019-07-01	卖出	-100
42	袁超	核心技术（业务）人员	2019-05-09	买入	200
			2019-05-10	卖出	-200
43	黄峥	核心技术（业务）人员	2019-04-10	买入	100
			2019-04-15	买入	100
			2019-04-19	卖出	-200
44	茅有路	核心技术（业务）人员	2019-02-11	买入	2,000

			2019-02-12	买入	1,700
			2019-02-25	卖出	-3,700
			2019-02-27	买入	4,000
			2019-02-28	卖出	-4,000
			2019-03-01	买入	4,000
			2019-03-04	卖出	-4,000
			2019-03-04	买入	6,100
			2019-03-05	买入	3,000
			2019-03-06	卖出	-9,100
			2019-03-07	买入	4,000
			2019-03-08	买入	6,200
			2019-03-08	卖出	-4,000
			2019-03-11	买入	6,000
			2019-03-11	卖出	-6,200
			2019-03-12	卖出	-6,000
			2019-03-12	买入	4,000
			2019-03-13	买入	6,000
			2019-03-15	卖出	-10,000
			2019-03-18	买入	2,000
			2019-03-20	买入	1,000
			2019-03-21	卖出	-1,000
			2019-03-25	买入	2,000
			2019-03-25	卖出	-2,000
			2019-03-27	卖出	-1,000
			2019-03-29	卖出	-1,000
			2019-04-03	买入	1,000
			2019-04-04	卖出	-1,000
			2019-04-15	买入	500
			2019-04-19	卖出	-500
			2019-04-23	买入	500
			2019-04-29	卖出	-500
			2019-05-06	买入	9,300
			2019-05-07	买入	2,100
			2019-05-15	卖出	-1,500
			2019-05-16	卖出	-2,000
			2019-05-20	卖出	-5,000
			2019-05-22	买入	2,200
			2019-06-04	买入	1,000
			2019-06-05	卖出	-1,000
			2019-06-13	卖出	-1,000
			2019-06-17	卖出	-1,000
			2019-06-18	买入	1,000
			2019-06-20	卖出	-1,000

			2019-06-21	买入	200
			2019-07-01	卖出	-3,300
45	黄娟	核心技术（业务）人员	2019-02-25	买入	200
			2019-02-26	买入	200
			2019-02-27	卖出	-400
			2019-02-27	买入	100
			2019-03-04	卖出	-100
			2019-03-04	买入	400
			2019-03-06	买入	100
			2019-03-06	卖出	-100
			2019-03-07	卖出	-400
			2019-03-08	买入	200
			46	刘安福	核心技术（业务）人员
2019-02-01	卖出	-200			
2019-02-11	买入	100			
2019-02-15	买入	100			
2019-02-19	卖出	-200			
2019-02-26	买入	100			
2019-02-27	买入	100			
2019-02-28	卖出	-200			
2019-03-05	买入	100			
2019-03-06	卖出	-100			
2019-05-06	买入	100			
2019-07-03	卖出	-100			
47	高群凯	核心技术（业务）人员	2019-01-28	买入	100
			2019-01-29	买入	100
			2019-01-30	买入	800
			2019-01-30	卖出	-100
			2019-02-11	卖出	-900