

深圳市赛为智能股份有限公司
关于第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人及
首次授予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。

2016年9月30日，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并于2016年10月1日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次第二期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人和首次授予的激励对象在激励计划草案首次公开披露前6个月内（即：2016年3月30日至2016年9月30日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，现报告如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为公司激励计划的内幕信息知情人和首次授予的激励对象。

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、本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

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2016年10月11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》，在本激励计划首次公开披露前六个月（即2016年3月30日至2016年9月30日），除以下列示的内幕信息知情人及首次授予激励对象人员在激励计划自查期间有买卖公司股票情形外，其余内幕信息知情人及首次授予激励对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述在自查期间买卖股票的核查对象的具体情况如下：

序号	姓名	职务	变更日期	变更方向	变更股数	备注
1	封其华	副董事长	2016-04-25	卖出	-4,581,711	
2	周新宏	董事	2016-04-25	卖出	-2,235,000	
3	卿济民	中层管理人员	2016-03-31	卖出	-3,600	
			2016-04-19	卖出	-40,000	
			2016-04-21	买入	3,000	
			2016-04-22	卖出	-3,000	
			2016-04-25	买入	2,000	
			2016-04-25	卖出	-2,000	
			2016-04-28	分红	115,528	
			2016-04-28	分红	35,000	
			2016-05-06	买入	1,000	
			2016-05-10	买入	1,000	
			2016-05-10	卖出	-1,000	
			2016-05-11	买入	2,000	
4	张方兴	核心技术人员	2016-04-08	卖出	-3,000	
5	李奎	核心技术人员	2016-04-22	买入	20,200	
6	李娜	中层管理人	2016-05-06	买入	600	

		员(子公司)				
7	贾平	核心技术人 员	2016-03-30	买入	500	
			2016-03-30	买入	900	
			2016-03-31	买入	500	
			2016-03-31	买入	500	
			2016-03-31	卖出	-1,000	
			2016-03-31	卖出	-900	
			2016-04-01	买入	2,200	
			2016-04-01	卖出	-2,200	
			2016-04-01	卖出	-500	
			2016-04-05	买入	4,000	
			2016-04-05	卖出	-7,500	
			2016-04-06	买入	2,500	
			2016-04-06	卖出	-5,000	
			2016-04-07	买入	2,500	
			2016-04-08	买入	8,500	
			2016-04-08	卖出	-7,000	
			2016-04-11	买入	2,500	
			2016-04-11	卖出	-2,500	
			2016-04-12	买入	600	
			2016-04-13	买入	2,000	
			2016-04-13	卖出	-2,100	
			2016-04-14	买入	2,400	
			2016-04-14	卖出	-2,000	
			2016-04-18	买入	1,100	
			2016-04-21	买入	8,400	

			2016-04-25	买入	500	
			2016-04-28	卖出	-2,900	
			2016-05-09	卖出	-4,000	
			2016-05-11	卖出	-4,000	
8	杨文庆	核心业务人员	2016-04-01	卖出	-1,000	
9	童庆	中层管理人员	2016-04-01	卖出	-2,000	
10	黄环丹	——	2016-04-13	买入	600	黄协丹的近亲属
			2016-04-18	卖出	-600	
11	林昶荣	核心技术人员	2016-03-31	卖出	-500	
			2016-05-09	买入	700	
12	王飞	——	2016-05-03	买入	1,500	李琳琳的直系亲属
13	刘诚	核心业务人员	2016-05-03	买入	6,600	
			2016-05-03	卖出	-3,300	
			2016-05-06	买入	3,300	
			2016-05-06	卖出	-6,600	
			2016-05-10	买入	3,550	
14	余丽丽	中层管理人员	2016-04-01	卖出	-2,000	
			2016-05-11	买入	500	
15	余承英	核心技术人员	2016-04-07	买入	500	
			2016-04-12	卖出	-500	
			2016-04-20	买入	500	
16	陈敏	中层管理人员	2016-04-01	买入	29,100	
			2016-04-01	卖出	-4,400	

			2016-04-05	卖出	-25,000	
			2016-04-06	买入	20,000	
			2016-04-07	卖出	-24,100	
			2016-04-15	买入	800	
17	汪鑫	——	2016-05-05	买入	300	汪学康的近亲属
18	李瑞娟	中层管理人员(子公司)	2016-05-09	买入	100	
19	孙阳松	核心技术人员(子公司)	2016-05-09	买入	100	
20	吴亦歌	核心技术人员	2016-03-31	卖出	-600	
21	胡磊	核心技术人员(子公司)	2016-04-27	买入	200	
22	张周恺	——	2016-05-06	买入	400	余丽丽的直系亲属
			2016-05-10	买入	300	
23	余承德	——	2016-04-07	买入	500	余承英的近亲属
			2016-04-08	卖出	-500	
			2016-04-14	买入	1,300	
			2016-04-15	卖出	-1,300	
24	李振营	核心技术人员(子公司)	2016-05-06	买入	1,000	

根据上述人员出具的承诺函，其在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司拟进行激励计划的信息，亦不存在利用内幕信息进行交易牟利的情形，其买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作。

三、结论

综上，经核查，在本次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和首次授予的激励对象利用激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》第十九条的规定，均不存在构成短线交易的行为。

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出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》（业务单号：114000016324）；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》（业务单号：114000016324）。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月十八日