

深圳新宙邦科技股份有限公司

限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的

自查报告

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、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》等规范性文件的要求，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对本次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。

本公司于2016年11月14日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《深圳新宙邦科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要，并于11月14日作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象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本激励计划首次公开披露前六个月（2016年5月13日——2016年11月14日）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2016年11月30日出具的《股东股份变更明显清单》，在本次限制性股票激励计划(草案)公布日前六个月（2016年5月13日——2016年11月14日），除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的具体情况如

下:

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数
1	周达文	董事、总裁	2016/5/31	卖出	800,000
2	毛玉华	监事	2016/6/14	卖出	8,000
			2016-06-20	卖出	6,363
3	张桂文	监事	2016/5/31	卖出	300,000
4	郑仲天	副董事长	2016/5/31	卖出	1,500,000
5	沈兵	核心业务人员	2016-05-18	买入	5,000
			2016-05-19	卖出	5,000
			2016-07-20	卖出	3,900
			2016-07-25	买入	2,682
			2016-07-25	卖出	2,600
			2016-08-03	买入	3,900
			2016-08-04	卖出	3,900
			2016-08-05	买入	3,900
			2016-08-10	卖出	3,900
			2016-08-11	买入	3,900
			2016-08-12	卖出	18,982
			2016-08-15	卖出	5,000
6	李梅凤	董事	2016-05-16	卖出	18,000
			2016-09-08	卖出	5,000
7	姜希松	副总裁	2016-06-02	卖出	40,000
8	陈志锋	管理人员	2016-05-16	买入	100
			2016-05-16	卖出	2,600
			2016-05-17	买入	1,400
			2016-05-18	买入	8,500
			2016-05-19	买入	500
			2016-05-19	卖出	6,000
			2016-05-20	买入	12,200
			2016-05-23	卖出	2,700
			2016-05-24	买入	800
			2016-05-25	买入	1,800
			2016-05-26	买入	3,900
			2016-05-27	买入	12,100
			2016-05-30	买入	600
			2016-05-30	卖出	13,200
			2016-05-31	买入	11,000
			2016-05-31	卖出	3,000
			2016-06-01	卖出	3,000
			2016-06-02	买入	3,400

		2016-06-03	卖出	14,900
		2016-06-06	卖出	1,300
		2016-06-08	卖出	3,500
		2016-06-15	卖出	8,700
		2016-06-16	买入	600
		2016-06-20	买入	400
		2016-06-21	卖出	1,000
		2016-06-22	买入	300
		2016-06-23	买入	3,200
		2016-06-24	卖出	3,500
		2016-06-27	买入	100
		2016-06-28	买入	200
		2016-06-29	买入	200
		2016-06-30	买入	4,500
		2016-07-07	卖出	2,400
		2016-07-08	买入	500
		2016-07-11	买入	2,800
		2016-07-13	买入	3,800
		2016-07-13	卖出	1,000
		2016-07-14	卖出	8,700
		2016-07-15	买入	1,600
		2016-07-18	卖出	1,600
		2016-07-19	买入	3,000
		2016-07-20	卖出	3,000
		2016-07-21	买入	1,400
		2016-07-22	买入	5,500
		2016-07-25	买入	700
		2016-07-27	买入	17,800
		2016-07-28	卖出	3,300
		2016-08-01	卖出	12,100
		2016-08-02	买入	11,300
		2016-08-02	卖出	2,500
		2016-08-03	买入	700
		2016-08-03	卖出	200
		2016-08-05	买入	200
		2016-08-08	买入	500
		2016-08-08	卖出	200
		2016-08-09	卖出	4,600
		2016-08-11	卖出	700
		2016-08-12	卖出	4,500
		2016-08-15	买入	400
		2016-08-15	卖出	500
		2016-08-16	卖出	3,900

			2016-08-18	买入	300
			2016-08-19	卖出	6,300
			2016-08-22	买入	100
			2016-08-23	买入	1,700
			2016-08-24	卖出	1,700
			2016-08-25	买入	400
			2016-08-26	买入	3,100
			2016-08-26	卖出	500
			2016-08-29	买入	1,400
			2016-08-30	买入	9,800
			2016-08-31	卖出	4,300
			2016-09-01	买入	2,100
			2016-09-01	卖出	1,000
			2016-09-02	买入	8,200
			2016-09-05	买入	2,100
			2016-09-07	买入	3,400
			2016-09-07	卖出	3,400
			2016-09-08	买入	3,000
			2016-09-08	卖出	2,000
			2016-09-09	卖出	1,400
			2016-09-12	卖出	8,000
			2016-09-13	卖出	9,000
			2016-09-14	卖出	4,000
			2016-09-19	买入	1,700
			2016-09-21	卖出	1,700
			2016-09-27	买入	500
			2016-09-29	卖出	500
			2016-10-18	买入	1,100
			2016-10-19	买入	800
			2016-10-19	卖出	1,100
			2016-10-26	买入	1,000
			2016-10-26	卖出	800
			2016-11-01	卖出	700
			2016-11-02	卖出	300
			2016-11-07	买入	200
			2016-11-08	买入	500
			2016-11-10	卖出	700
9	王希敏	业务人员	2016-08-24	买入	300
			2016-08-25	买入	200
			2016-08-25	卖出	200
			2016-08-26	买入	100
			2016-08-30	买入	300
			2016-08-30	卖出	200

			2016-09-05	买入	100
			2016-10-17	卖出	600
10	颜凤阳	业务人员	2016-05-16	卖出	200
11	赵宝顺	业务人员	2016-11-02	买入	200
			2016-11-07	卖出	200
12	钟美红	董事、副总裁	2016-05-31	卖出	800,000
13	朱用官	管理人员	2016-07-12	买入	200
			2016-07-13	买入	200
			2016-07-13	卖出	200
			2016-07-14	卖出	200
14	李兵	技术人员	2016-05-20	买入	200
			2016-05-23	买入	500
			2016-05-24	买入	300
			2016-05-25	买入	100
			2016-05-26	买入	100
			2016-05-27	买入	100
			2016-06-01	买入	200
			2016-06-03	卖出	1,500
			2016-06-13	买入	100
			2016-06-15	卖出	100
			2016-06-17	买入	100
			2016-06-22	卖出	100
			2016-06-23	买入	100
			2016-06-24	卖出	100
			2016-06-28	买入	100
			2016-06-29	买入	100
			2016-07-01	买入	200
			2016-07-06	卖出	400
			2016-07-11	买入	300
			2016-07-12	买入	400
			2016-07-18	卖出	700
			2016-07-21	买入	100
			2016-07-22	买入	500
			2016-07-26	买入	100
			2016-07-27	买入	100
			2016-08-22	买入	100
			2016-08-23	买入	100
			2016-08-29	买入	100
			2016-08-30	买入	300
			2016-08-30	卖出	100
			2016-08-31	卖出	300

			2016-09-01	买入	100
			2016-09-02	买入	200
			2016-09-08	卖出	200
			2016-09-12	买入	100
			2016-10-17	卖出	200
			2016-10-20	卖出	200
			2016-10-26	买入	200
			2016-11-01	卖出	200
			2016-11-11	买入	200
15	胡志坚	管理人员	2016-09-14	买入	300
			2016-09-26	卖出	300
			2016-09-27	买入	300
			2016-09-28	卖出	100
			2016-09-29	卖出	200
16	宋春华	管理人员	2016-07-21	买入	100
17	徐晓琳	管理人员	2016-05-30	买入	300
			2016-06-01	卖出	300
			2016-07-27	买入	800
			2016-08-02	买入	500
			2016-08-08	买入	400
			2016-08-11	买入	300
			2016-08-15	卖出	1, 500
			2016-08-23	买入	1, 000
			2016-08-25	买入	300
			2016-09-02	买入	1, 200
			2016-09-09	买入	1, 000
			2016-09-12	买入	1, 500
			2016-09-19	买入	1, 000
			2016-09-22	买入	500
			2016-09-27	买入	500
			2016-10-17	卖出	4, 000
			2016-10-18	卖出	500
			2016-10-20	卖出	500
			2016-10-28	买入	500
			2016-10-31	卖出	1, 000
			2016-11-01	卖出	500
			2016-11-02	买入	500
			2016-11-02	卖出	500
			2016-11-03	买入	200
			2016-11-03	卖出	1, 500
			2016-11-09	买入	200
18	王建国	管理人	2016-09-02	买入	100

		员	2016-10-18	卖出	100
19	李利民	技术人员	2016-09-02	买入	100
			2016-10-12	卖出	100
20	马小敏	业务人员	2016-07-12	买入	100
			2016-07-18	卖出	100
21	江为泉	业务人员	2016-07-12	买入	200
			2016-07-18	卖出	200
			2016-07-20	买入	100
			2016-07-26	买入	100
			2016-09-30	卖出	200
22	吕涛	管理人员	2016-05-26	买入	500
			2016-05-27	买入	800
			2016-05-30	买入	400
			2016-05-31	卖出	700
			2016-06-01	卖出	1, 000
23	邱晓辉	技术人员	2016-06-29	买入	400
			2016-06-30	买入	200
			2016-07-14	买入	400
			2016-07-15	买入	500
			2016-07-15	卖出	500
			2016-07-20	卖出	1, 000
			2016-07-22	买入	1, 100
			2016-07-28	买入	1, 000
			2016-07-28	卖出	1, 100
			2016-08-02	买入	100
			2016-08-04	卖出	1, 100
			2016-09-29	买入	600
			2016-10-17	买入	100
			2016-10-19	卖出	700
			2016-10-31	买入	600
24	郝敬磊	技术人员	2016-08-23	买入	100
			2016-10-17	卖出	100
25	李肇春	技术人员	2016-05-24	买入	700
			2016-05-25	卖出	200
			2016-05-26	买入	200
			2016-05-27	买入	200
			2016-05-27	卖出	200
			2016-05-31	卖出	500
			2016-06-01	卖出	200
26	张竹苗	管理人员	2016-05-17	卖出	100
			2016-08-19	买入	500
			2016-09-02	买入	500

			2016-10-20	卖出	1, 000
27	汪斯斌	管理人 员	2016-05-13	卖出	200
			2016-05-13	买入	100
			2016-05-16	卖出	100
			2016-05-17	买入	200
			2016-05-18	买入	200
			2016-05-19	买入	100
			2016-05-19	卖出	200
			2016-05-20	买入	100
			2016-05-20	买入	100
			2016-05-23	卖出	400
			2016-05-23	卖出	100
			2016-05-24	买入	100
			2016-05-24	买入	100
			2016-05-25	卖出	100
			2016-05-26	买入	100
			2016-05-27	买入	100
			2016-05-31	卖出	200
			2016-05-31	卖出	100
			2016-06-02	买入	200
			2016-06-03	卖出	200
			2016-06-07	买入	100
			2016-06-13	买入	100
			2016-06-17	买入	100
			2016-06-20	卖出	100
			2016-06-21	卖出	200
			2016-06-29	买入	200
			2016-06-30	买入	100
			2016-07-01	买入	200
			2016-07-04	卖出	200
			2016-07-05	买入	300
			2016-07-05	卖出	300
			2016-07-06	卖出	300
			2016-07-11	买入	100
			2016-07-12	买入	300
			2016-07-13	卖出	400
			2016-07-27	买入	400
			2016-07-28	卖出	200
			2016-07-29	卖出	200
			2016-08-02	买入	200
			2016-08-03	卖出	200
			2016-08-05	买入	400
			2016-08-08	买入	300

			2016-08-08	卖出	400
			2016-08-09	卖出	300
			2016-08-11	买入	600
			2016-08-15	买入	300
			2016-08-15	卖出	300
			2016-08-16	买入	300
			2016-08-16	卖出	600
			2016-08-17	买入	200
			2016-08-18	买入	200
			2016-08-19	卖出	300
			2016-08-22	卖出	200
			2016-08-23	买入	200
			2016-08-24	卖出	400
			2016-08-25	买入	200
			2016-08-26	卖出	200
			2016-08-29	买入	100
			2016-09-02	买入	100
			2016-09-12	买入	300
			2016-09-20	买入	100
			2016-09-22	卖出	200
			2016-09-23	卖出	200
			2016-10-10	卖出	200
			2016-10-14	买入	100
			2016-10-17	卖出	100
			2016-10-21	买入	200
			2016-10-26	买入	200
			2016-10-28	买入	100
			2016-10-31	卖出	500
28	肖蓉英	业务人员	2016-07-12	买入	200
			2016-07-13	买入	300
			2016-07-15	卖出	500
			2016-07-27	买入	200
			2016-07-28	卖出	200
			2016-07-29	买入	200
			2016-08-01	卖出	200
			2016-08-03	买入	200
			2016-08-05	买入	100
			2016-08-05	卖出	100
			2016-08-10	卖出	200
			2016-08-11	买入	200
			2016-08-15	卖出	200
			2016-10-18	买入	200
			2016-10-19	卖出	200

29	招海秋	业务人员	2016-06-22	买入	100
			2016-06-24	卖出	100
			2016-07-05	买入	200
			2016-07-07	卖出	200
			2016-07-12	买入	100
			2016-07-15	卖出	100
			2016-07-27	买入	100
			2016-08-10	卖出	100

内幕信息知情人周达文先生、郑仲天先生、钟美红女士、张桂文女士、李梅凤女士、毛玉华先生、姜希松先生卖出公司股票与本次激励计划公告间隔时间较久，当时公司并未商讨过股权激励计划，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

其余上述 22 名核查对象出具的书面说明，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公司激励计划获知公司拟进行激励计划的信息，其买卖公司股票完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，亦不存在利用内幕信息进行交易牟利的情形。

三、结论

综上，经核查，在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司 2016 年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为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（业务单号：114000016812）；

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（业务单号：114000016812）。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 1 日