

广东道氏技术股份有限公司

关于2017年股票期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。

2017年4月22日，公司召开第四届董事会2017年第6次会议审议通过了公司《2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。2017年4月24日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了本次激励计划的相关公告。

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》等相关规定，公司对2017年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的激励对象及内幕知情人在激励计划公告前6个月内（即2016年10月24日至2017年4月24日，以下称“自查期”）买卖公司股票及衍生品种的情况进行自查，现报告如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为公司2017年股票期权激励计划的激励对象及内幕信息知情人；

2、公司2017年股票期权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责任公司深圳分公司就核查对象在自查期内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责任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、核查对象买卖公司股票情况说明

根据本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果，在激励计划的自查期内，除以下列示的核查对象在自查期间有买卖公司股票情形外，其余人员在核查期间内均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：

序号	名称	变更日期	变更股数	买卖方向
1	暨鹏	2017-04-19	200	买入
2	姚彦军	2016-11-11	100	买入
		2016-11-24	100	买入
		2016-12-02	100	买入
		2016-12-08	100	买入
		2016-12-12	100	买入
		2017-02-28	-200	卖出
		2017-03-30	-200	卖出
3	毛定忠	2017-02-20	1,700	买入
		2017-03-30	-2,700	卖出
		2017-04-17	-1,400	卖出
4	郭珍贵	2017-03-01	1,000	买入
		2017-03-03	-100	卖出
		2017-03-24	400	买入
		2017-03-29	-300	卖出
5	陈奕	2016-10-31	500	买入
		2016-12-12	1,700	买入
6	梁泳	2016-12-06	100	买入
		2017-03-01	100	买入
		2017-03-02	100	买入
		2017-04-21	100	买入
		2017-04-24	100	买入
7	刘晶	2016-10-24	600	买入
		2016-11-02	1,000	买入
		2016-11-15	-1,000	卖出
		2016-11-16	-1,000	卖出
		2016-11-23	1,000	买入
		2016-11-24	500	买入
		2016-11-25	500	买入

8	原计兵	2016-12-14	100	买入
9	陈瑞路	2016-11-07	200	买入
		2017-01-13	200	买入
		2017-01-16	300	买入
		2017-02-27	-300	卖出
10	刘海	2016-12-02	100	买入
		2016-12-12	200	买入
		2017-04-20	100	买入
		2017-04-21	100	买入
11	李亚磊	2017-02-06	300	买入
		2017-03-01	500	买入
		2017-03-01	-300	卖出
12	张昆鹏	2016-11-29	700	买入
		2016-12-01	1,000	买入
13	俞亮	2016-12-12	200	买入
14	高秋林	2016-12-29	2,900	买入
15	李明	2017-02-28	100	买入
		2017-03-08	-100	卖出
16	秦伍	2016-11-28	100	买入
		2016-11-29	100	买入
		2016-12-01	100	买入
		2016-12-02	200	买入
		2017-01-25	300	买入
		2017-03-06	-800	卖出
		2017-04-19	800	买入
17	陈方	2017-03-07	4,500	买入
		2017-03-13	500	买入
		2017-03-14	5,000	买入
		2017-03-16	-500	卖出

根据公司聘请的法律顾问上海市瑛明律师事务所对上述人员在自查期内买卖公司股票情况的访谈记录、激励对象出具的声明,上述人员在买卖公司股票时,未通过公司董事、监事、高级管理人员获知公司拟进行股权激励的信息,亦不存在利用内幕信息进行交易谋利的情形。上述人员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

经核查，在公司 2017 年股票期权激励计划草案公告前 6 个月内，内幕信息知情人和激励对象均不存在因知悉公司本次激励计划的内幕信息而进行买卖公司股票的行为，所有核查对象均符合《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》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！

广东道氏技术股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日