

广州航新航空科技股份有限公司
关于公司 2017 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

2017 年 5 月 31 日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《公司〈2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于次日在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>）披露了相关公告。

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，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人和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和激励对象。
- 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、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本激励计划首次公开披露前六个月（2017 年 11 月 30 日——2017 年 5 月 31 日）买卖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、 核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限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》及《股东股份变更明细清单》，在

公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》公布日前六个月（2016年11月30日——2017年5月31日），相关内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的情形。

在自查期间，公司本次激励计划的激励对象中有 8 位人员存在买卖公司股票的情形，具体情况如下表所示：

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数
1	李长震	核心管理人员	2017-01-03	买入	5,100
			2017-01-04	卖出	5,100
			2017-01-05	买入	4,300
			2017-01-10	卖出	4,300
			2017-01-17	买入	8,300
			2017-01-20	卖出	7,400
			2017-01-23	卖出	900
			2017-01-25	买入	4,400
			2017-02-03	买入	2,200
			2017-02-08	卖出	2,200
			2017-02-09	买入	4,000
			2017-02-21	卖出	6,200
			2017-02-22	买入	3,300
			2017-02-27	买入	5,700
			2017-03-02	卖出	5,600
			2017-03-03	买入	2,900
			2017-03-06	卖出	8,500
			2017-03-10	买入	2,700
			2017-03-13	买入	300
			2017-03-17	卖出	400
			2017-03-20	卖出	1,300
			2017-03-21	买入	4,100
			2017-03-21	卖出	1,300
			2017-03-28	卖出	4,100
			2017-03-30	买入	5,100
			2017-04-11	卖出	5,100
			2017-04-28	买入	3,200
			2017-05-09	买入	3,200
			2017-05-10	买入	4,000
			2017-05-16	买入	1,600
2	刘昆	核心管理人员	2017-02-27	买入	2,400
			2017-02-28	买入	700
			2017-03-20	卖出	3,100
3	陈灵娟	核心管理人员	2017-02-27	买入	300
			2017-03-02	买入	300
			2017-03-09	卖出	600
4	巫如玲	核心管理人员	2016-12-28	买入	200

			2017-02-27	买入	1,300
			2017-03-17	卖出	1,500
			2017-05-03	买入	400
5	王剑	核心管理人员	2017-02-09	买入	200
			2017-02-21	买入	800
			2017-02-22	卖出	400
			2017-02-22	买入	400
			2017-02-24	卖出	1,000
			2017-02-28	买入	500
			2017-03-02	卖出	500
			2017-03-06	买入	1,300
			2017-03-07	卖出	300
			2017-03-10	买入	900
			2017-03-10	卖出	1,000
6	朱科亚	核心技术人员	2016-12-15	买入	200
			2016-12-16	买入	200
			2017-01-17	买入	100
			2017-02-27	买入	500
			2017-03-02	卖出	1,000
7	陈波	核心管理人员、核心技术人员	2017-03-06	卖出	60,000
			2017-04-11	卖出	50,000
8	洗瑞芬	核心技术人员	2017-02-27	买入	3,700
			2017-02-28	买入	1,300
			2017-03-03	买入	700
			2017-03-06	买入	700
			2017-03-09	买入	1,200
			2017-03-15	卖出	3,800
			2017-03-16	卖出	1,000
			2017-03-17	卖出	1,000
			2017-03-27	卖出	1,300
			2017-03-28	卖出	500

根据上述8名激励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内幕知情人处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，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

除上述8名人员外的其他激励对象均不存在买卖公司股票的行为。

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2017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：114000018876）；

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：114000018876）。

广州航新航空科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十五日