

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于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

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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月13日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并于2017年8月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。

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年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的激励对象及内幕信息知情人在股权激励计划草案首次公开披露前6个月内(即2017年2月11日至2017年8月11日，以下称“自查期”)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.核查对象为激励计划的激励对象及内幕信息知情人；
- 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责任公司深圳分公司就核查对象在自查期内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	股东姓名	职务	变更日期	变更股数	变更摘要
1	杨成洲	核心业务 (技术) 骨干	2017-02-15	-2,000.00	卖出
			2017-02-24	-300.00	卖出
			2017-06-05	2,000.00	买入
			2017-06-07	-2,000.00	卖出
			2017-06-12	500.00	买入
			2017-06-16	1,500.00	买入
			2017-06-27	1,600.00	买入
			2017-07-07	-2,000.00	卖出
			2017-07-12	1,300.00	买入
			2017-07-18	1,400.00	买入
			2017-07-20	1,400.00	买入
			2017-07-21	3,700.00	买入
			2017-07-26	-5,000.00	卖出
			2017-08-01	-2,000.00	卖出
			2017-08-03	-2,000.00	卖出

1.公司在策划本次股权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》《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部控制制度和保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次股权激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布

本次股权激励相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

2.经核查，以上核查对象并未参与公司激励计划的筹划工作，在公司公告董事会决议及激励计划草案前未知悉公司本期激励计划相关的内幕信息，不属于内幕信息知情人员，其在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况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。

3.经核查，除上述人员外，其他激励对象未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司激励计划内幕信息知情人获知公司拟实施激励计划的信息，亦不存在利用内幕信息进行交易牟利的情形。

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，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.中登结算公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
- 2.中登结算公司出具的《股东股份变更明细清单》

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2017年9月14日