

河南四方达超硬材料股份有限公司
关于 2018 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 11 日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“激励计划”），并于 2018 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了披露。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》的相关要求，公司针对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知情人做了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本次股权激励计划的内幕知情人买卖公司股票的情况进行了自查，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在本激励计划首次公开披露前六个月（2017 年 7 月 11 日—2018 年 1 月 11 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 2018 年 1 月 19 日出具的《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》，除

以下列示的 23 名核查对象在自查期间有买卖公司股票情形外，其余人员在自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	姓名	职务	买入股数（股）	卖出股数（股）
1	李健	中层管理人员	2900	-2900
2	叶英青	中层管理人员	2000	0
3	肖岩	中层管理人员	4400	-4400
4	董子力	中层管理人员	1300	0
5	马姗姗	中层管理人员	4500	-3800
6	孙志立	中层管理人员	0	-6000
7	杨利军	中层管理人员	25000	0
8	郭海超	中层管理人员	5200	0
9	孙建丰	中层管理人员	3300	-3300
10	牛同健	中层管理人员	2700	0
11	王志舰	中层管理人员	900	-900
12	郝德辉	中层管理人员	2100	-1800
13	刘红勋	中层管理人员	49800	-49800
14	刘畅	中层管理人员	4700	-3500
15	刘慧苹	中层管理人员	300	0
16	朱佑坤	中层管理人员	3800	-1100
17	白书争	中层管理人员	70400	-61200
18	周锦键	中层管理人员	4861	-3761
19	王彩利	中层管理人员	2400	-700
20	韩东帅	中层管理人员	8400	-2100
21	王海彬	核心员工	2700	-1500
22	康迪	核心员工	41900	-59700
23	陈金兰	核心员工	2500	-2500

经核查，上述核查对象在买卖本公司股票时并不知悉相关内幕信息，其在自查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

公司在筹划本次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》及公司相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施，对相关内幕信息知情人进行了登记，在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

三、结论

综上所述，公司在筹划本次激励计划事项过程中已按照相关规定采取了相应保密措施，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本次激励计划公告前，未发生信息泄露的情形；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，与本次激励计划内幕信息无关。

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。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2018年1月29日