

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2018-023

## 沪士电子股份有限公司关于本次限制性股票激励计划

### 内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等规范性文件的要求，沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）针对本次《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（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。

公司于2018年3月21日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了激励计划及其摘要，并于3月22日作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的有关规定，公司对内幕信息知情人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。
- 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于本激励计划首次公开披露前六个月（即2017年9月21日至2018年3月21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3月27日出具的《披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，本激励计划内幕信息知情人除下表列示的人员外，其余内幕信息知情人在

自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述在自查期间买卖公司股票的核查对象的具体情况如下：

| 交易人姓名 | 职务             | 交易日期       | 操作方向 | 成交数量（股）    |
|-------|----------------|------------|------|------------|
| 李明贵   | 副总经理、<br>董事会秘书 | 2017-12-28 | 卖出   | 40,000.00  |
|       |                | 2017-12-29 | 卖出   | 89,880.00  |
| 席晋    | 中层管理人员         | 2017-11-02 | 买入   | 2,000.00   |
|       |                | 2017-11-14 | 买入   | 4,000.00   |
|       |                | 2017-11-17 | 买入   | 100.00     |
|       |                | 2017-12-07 | 卖出   | 6,100.00   |
|       |                | 2018-01-17 | 买入   | 400.00     |
| 高剑辉   | 中层管理人员         | 2017-10-31 | 卖出   | 20,000.00  |
|       |                | 2017-10-31 | 买入   | 20,000.00  |
|       |                | 2017-11-02 | 买入   | 25,000.00  |
|       |                | 2017-11-03 | 卖出   | 25,000.00  |
|       |                | 2017-11-06 | 卖出   | 150,000.00 |
|       |                | 2017-11-07 | 买入   | 180,000.00 |
|       |                | 2017-11-08 | 买入   | 10,000.00  |
|       |                | 2017-11-09 | 卖出   | 60,000.00  |
|       |                | 2017-11-14 | 买入   | 30,900.00  |
|       |                | 2017-11-15 | 买入   | 114,941.00 |
|       |                | 2017-11-15 | 卖出   | 204,500.00 |
|       |                | 2017-11-17 | 卖出   | 64,400.00  |
|       |                | 2017-11-17 | 买入   | 159,700.00 |
|       |                | 2017-11-21 | 卖出   | 186,941.00 |
|       |                | 2017-11-23 | 买入   | 193,334.00 |
|       |                | 2017-12-01 | 卖出   | 293,034.00 |
|       |                | 2017-12-05 | 买入   | 218,600.00 |
|       |                | 2017-12-06 | 卖出   | 118,600.00 |
|       |                | 2017-12-07 | 卖出   | 80,000.00  |
|       |                | 2017-12-08 | 卖出   | 30,000.00  |
|       |                | 2017-12-11 | 卖出   | 40,000.00  |
|       |                | 2017-12-13 | 卖出   | 30,000.00  |
|       |                | 2017-12-14 | 买入   | 20,000.00  |
|       |                | 2017-12-14 | 卖出   | 20,000.00  |
|       |                | 2017-12-20 | 卖出   | 120,000.00 |
|       |                | 2018-01-03 | 买入   | 100,000.00 |
|       |                | 2018-01-05 | 卖出   | 100,000.00 |
|       |                | 2018-01-08 | 买入   | 60,000.00  |
|       |                | 2018-01-10 | 卖出   | 60,000.00  |
|       |                | 2018-01-10 | 买入   | 70,600.00  |

|                          |      |            |    |               |
|--------------------------|------|------------|----|---------------|
|                          |      | 2018-01-15 | 卖出 | 70,600.00     |
|                          |      | 2018-01-17 | 买入 | 91,400.00     |
|                          |      | 2018-01-18 | 卖出 | 91,400.00     |
|                          |      | 2018-01-19 | 买入 | 150,000.00    |
|                          |      | 2018-01-22 | 买入 | 30,000.00     |
|                          |      | 2018-01-24 | 卖出 | 60,000.00     |
|                          |      | 2018-01-25 | 卖出 | 120,000.00    |
|                          |      | 2018-01-29 | 买入 | 250,500.00    |
|                          |      | 2018-01-30 | 买入 | 50,000.00     |
|                          |      | 2018-01-31 | 买入 | 190,000.00    |
|                          |      | 2018-02-01 | 买入 | 171,000.00    |
| 刘兵                       | 其他员工 | 2017-12-15 | 买入 | 11,900.00     |
|                          |      | 2017-12-18 | 卖出 | 11,900.00     |
|                          |      | 2018-02-02 | 买入 | 34,400.00     |
|                          |      | 2018-02-05 | 买入 | 34,400.00     |
|                          |      | 2018-02-05 | 卖出 | 34,400.00     |
|                          |      | 2018-02-06 | 卖出 | 34,400.00     |
|                          |      | 2018-02-08 | 买入 | 15,000.00     |
| 沪士电子股份有限公司—<br>第1期员工持股计划 | --   | 2017-11-28 | 买入 | 13,379,000.00 |

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。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。

经自查，公司副总经理、董事会秘书李明贵先生于自查期间卖出公司股票时及沪士电子股份有限公司—第1期员工持股计划于自查期间买入公司股票时，公司尚未开始股权激励计划的筹划工作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。其他核查对象于自查期间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，在买卖公司股票前，并未知悉本次股权激励计划的具体方案要素相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本次股权激励计划的具体方案要素相关信息或基于此建议买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

除上述人员外,核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。

### 三、结论

综上,在激励计划首次公开披露前 6 个月内,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为,所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》第十九条的规定,均不存在构成内幕交易的行为。

### 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出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日