

苏州世名科技股份有限公司

关于公司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。

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2018 年 1 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网首次公开披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《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》（以下简称“《备忘录第 8 号》”）等相关法律法规的规定，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 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内（2017 年 7 月 24 日至 2018 年 1 月 24 日，以下简称“自查期间”）买卖世名科技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、核查对象为公司 2018 年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、本次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本激励计划首次公开披露前六个月（即 2017 年 7 月 24 日至 2018 年 1 月 24 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

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本激励计划首次公开披露前六个月（即 2017 年 7 月 24 日至 2018 年 1 月 24 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。

序号	姓名	职务	买卖股票时间	买卖方向	变更股数
1	杜长森	高级管理人员	2017-09-20	卖出	20,000
2	胡艺民	监事会主席	2017-09-27	卖出	3,000
			2017-09-20	卖出	2,000
			2017-09-22	卖出	2,000
			2017-12-18	卖出	5,200
			2017-12-19	卖出	4,000
3	邵煜东	高级管理人员	2017-09-01	卖出	67,500
			2017-09-04	卖出	67,500
4	何建林	中层管理人员	2017-07-24	卖出	1,500
			2017-07-25	卖出	8,500
			2017-07-26	卖出	3,000
			2017-07-27	卖出	8,500
			2017-08-29	卖出	2,000
			2017-09-07	卖出	4,000
			2017-11-20	买入	4,000
			2017-12-28	买入	9,460
			2017-12-28	卖出	9,200
			2017-12-29	卖出	12,600
			2017-12-29	买入	6,700
			2018-01-23	卖出	1,000
			2018-01-24	卖出	3,360

5	吴鹏	中层管理人员	2017-12-19	卖出	50,000
			2017-11-17	买入	10,000
			2017-12-19	卖出	19,360
			2017-12-20	卖出	20,640
6	许莺	中层管理人员	2017-09-07	卖出	4,460
7	王青	中层管理人员	2017-10-30	买入	1,000
			2017-11-02	买入	1,000
			2017-11-13	买入	1,000
			2017-11-14	买入	1,000
			2017-11-15	买入	1,000
			2017-11-17	买入	1,000
			2017-11-23	买入	600
			2017-11-24	卖出	600
8	石一磊	中层管理人员	2017-08-25	卖出	63,000
9	陈绪荣	核心技术（业务） 骨干	2017-07-25	卖出	32,000
			2017-07-25	买入	2,000
			2017-07-26	卖出	6,000
			2017-07-27	卖出	14,000
			2017-07-31	卖出	8,200
			2017-08-01	卖出	6,200
			2017-08-03	卖出	10,000
			2017-08-04	卖出	1,000
			2017-08-07	卖出	4,000
			2017-08-08	卖出	2,000
			2017-11-17	买入	500
			2017-11-20	买入	500
			2017-11-22	买入	500
			2017-11-24	卖出	500
			2017-12-05	买入	1,000

			2017-12-12	买入	500
			2017-12-20	卖出	2,300
			2018-01-15	卖出	200
10	罗春林	核心技术（业务） 骨干	2017-08-29	卖出	7,000
			2017-09-01	卖出	4,000
			2017-09-07	卖出	7,000
			2018-01-24	买入	700
11	黄丽蓉	核心技术（业务） 骨干	2017-08-29	卖出	1,000
			2017-10-10	卖出	20,000
12	伍金平	核心技术（业务） 骨干	2017-08-18	卖出	7,00
			2017-08-29	卖出	2,600
			2017-09-07	卖出	4,700
			2017-09-19	卖出	6,600
			2017-11-15	买入	1,600
			2017-11-17	买入	8,000
			2017-11-20	买入	2,300
			2017-11-27	买入	5,00
			2017-12-29	卖出	12,000
13	周华	核心技术（业务）骨干	2017-08-21	卖出	20,000
14	高鹏	核心技术（业务） 骨干	2017-07-25	卖出	3,000
			2017-07-27	卖出	9,000
			2017-11-17	买入	1,000
			2017-12-05	买入	2,700
			2017-12-06	买入	2,000
			2017-12-12	买入	1,000
			2017-12-15	卖出	900
			2017-12-21	买入	2,000
			2017-12-25	买入	3,000
15	宋文强	核心技术（业务）	2017-09-11	买入	100

		骨干	2017-12-21	买入	200
			2018-01-08	买入	100
16	万理业	中层管理人员	2017-11-13	买入	500
			2017-11-15	卖出	2,100
			2017-11-22	买入	800
			2017-11-23	买入	200
			2017-11-24	买入	200
			2017-12-19	买入	400
			2018-01-17	卖出	1,000

公司在策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》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经确认，以上人员均为本次股权激励计划的核查对象，在公司发布激励计划草案前 6 个月买卖公司股票时，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。

除以上人员外，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、结论意见

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易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；

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。

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2018年5月15日