

上海姚记扑克股份有限公司

关于 2018 年股票期权与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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 14 日召开了第四届董事会第十五次会议审议通过了《2018 年股票期权与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 6 月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<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《中小企业板信息披露备忘录第 4 号：股权激励》的相关要求，公司针对本次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。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人及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。
- 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（即 2017 年 12 月 14 日至 2018 年 6 月 14 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

- 1、内幕信息知情人买卖公司股票的结果

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2018 年 6 月 25 日出具的《信息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》，除附件一：《内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况表》所列核查对象外，其余被核查对象在 2017 年 12 月 14 日至 2018 年 6 月 14 日不存在买卖公司股票的情形。

2、关于买卖股票情况的声明

经核查，在自查期间买卖公司股票的共计 12 名，除何朝军、秦丽婧、卞大云 3 人参与本次激励计划的筹划外，其余 9 名激励对象均未参与本次激励计划的筹划，在《激励计划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票时，并不知悉相关内幕信息。该 9 名激励对象已经出具书面说明，其买卖公司股票的行为完全系根据公司公开信息和基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，其买入或卖出公司股票时，并不知晓与本次激励计划有关的任何事项，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他本次激励计划内幕知情人处获知公司拟进行激励计划的信息，其买卖公司股票是基于个人独立判断自行作出的决策，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

何朝军、卞大云、秦丽婧 3 名内幕信息知情人已出具书面说明，其在自查期间买卖公司股票行为系基于对二级市场情况的自行判断而进行的操作，且交易时间均为本次激励计划筹划之前，其在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票，何朝军、卞大云、秦丽婧 3 人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论

经核查，在激励计划首次公开披露前 6 个月内，相关内幕信息知情人及激励对象未发现存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

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。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2018 年 7 月 2 日

附件一：内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况表

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数（股）	结余股数
1	丁声衡	核心技术骨干	2018-03-23	买入	1,200.00	1,200.00
			2018-03-28	卖出	1,200.00	0
			2018-04-03	买入	1,000.00	1,000.00
			2018-04-11	卖出	1,000.00	0
			2018-04-20	买入	1,100.00	1,100.00
			2018-04-23	买入	400.00	1,500.00
			2018-04-26	买入	500.00	2,000.00
			2018-05-03	买入	500.00	2,500.00
			2018-05-18	买入	1,100.00	3,600.00
			2018-05-30	买入	1,000.00	4,600.00
			2018-05-31	买入	1,000.00	5,600.00
			2018-06-01	买入	200.00	5,800.00
			2018-06-08	买入	2,000.00	7,800.00
2	刘修波	核心业务骨干	2018-01-17	买入	2,000.00	3,000.00
			2018-03-23	买入	1,000.00	4,000.00
			2018-04-16	卖出	1,000.00	3,000.00
			2018-04-17	买入	1,000.00	4,000.00
			2018-04-17	卖出	700.00	3,300.00
			2018-04-20	买入	1,300.00	4,600.00
3	史续贺	核心技术骨干	2018-01-19	买入	3,400.00	3,400.00
			2018-02-01	卖出	3,400.00	0.00
4	李典	核心业务骨干	2018-03-26	买入	2,000.00	2,000.00
			2018-03-28	卖出	2,000.00	0.00
			2018-03-29	买入	2,000.00	2,000.00
			2018-04-17	买入	2,000.00	4,000.00
5	卓小镇	核心业务骨干	2018-01-22	买入	4,700.00	18,800.00
			2018-05-23	买入	3,900.00	22,700.00
			2018-06-06	买入	2,300.00	25,000.00
6	卞大云	中层管理人员	2018-03-26	买入	1,900.00	1,900.00
			2018-04-02	卖出	1,900.00	0.00
7	洪德森	核心技术骨干	2018-06-01	买入	600.00	600.00
8	何朝军	中层管理人员	2018-04-17	买入	883,400.00	883,400.00
9	李志萍	核心业务骨干	2017-12-15	卖出	200.00	0.00
			2017-12-19	买入	300.00	300.00
			2017-12-21	卖出	300.00	0.00
			2017-12-27	买入	200.00	200.00
			2018-01-15	买入	400.00	600.00

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数（股）	结余股数
9	李志萍	核心业务骨干	2018-01-17	买入	400.00	1,000.00
			2018-01-17	卖出	200.00	800.00
			2018-02-01	买入	1,000.00	1,800.00
			2018-02-02	卖出	1,800.00	0.00
			2018-02-05	买入	200.00	200.00
			2018-02-06	买入	200.00	400.00
			2018-02-09	买入	200.00	600.00
			2018-02-22	卖出	300.00	300.00
			2018-03-07	卖出	300.00	0.00
			2018-03-15	买入	400.00	400.00
			2018-03-21	卖出	400.00	0.00
			2018-03-23	买入	700.00	700.00
			2018-03-28	卖出	300.00	400.00
			2018-03-29	卖出	400.00	0.00
			2018-04-02	买入	200.00	200.00
			2018-04-03	买入	200.00	400.00
			2018-04-10	卖出	400.00	0.00
			2018-04-24	买入	300.00	300.00
			2018-05-29	卖出	300.00	0.00
			2018-05-30	买入	400.00	400.00
			2018-05-31	卖出	200.00	200.00
			2018-06-01	买入	400.00	600.00
			2018-06-06	卖出	300.00	300.00
			2018-06-11	卖出	300.00	0.00
10	秦丽婧	上海荣正投资 咨询股份有限 公司财务顾问	2018-02-22	卖出	100.00	0.00
11	展晨星	中层管理人员	2018-03-20	买入	400.00	400.00
			2018-03-22	买入	900.00	1,300.00
			2018-03-23	买入	3,200.00	4,500.00
			2018-03-26	买入	1,200.00	5,700.00
			2018-04-18	买入	800.00	6,500.00
			2018-04-20	买入	2,100.00	8,600.00
			2018-04-23	买入	3,000.00	11,600.00
			2018-05-17	买入	900.00	12,500.00
12	卢言言	中层管理人员	2018-03-21	买入	100.00	100.00
			2018-03-22	买入	700.00	800.00
			2018-03-23	买入	200.00	1,000.00
			2018-03-27	买入	100.00	1,100.00
			2018-03-28	买入	100.00	1,200.00

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数（股）	结余股数
12	卢言言	中层管理人员	2018-04-02	买入	200.00	1,400.00
			2018-05-15	买入	200.00	1,600.00
			2018-05-28	买入	500.00	2,100.00
			2018-06-01	买入	500.00	2,600.00