

浙江正元智慧科技股份有限公司
关于 2018 年股票期权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。

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈浙江正元智慧科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 16 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

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》”）等相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对公司 2018 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2018 年 1 月 16 日至 2018 年 7 月 13 日，以下简称“自查期间”）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、核查对象为公司 2018 年股票期权激励计划的内幕知情人和激励对象。
- 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、本公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算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

根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，除附件所列核查对象外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

三、核查对象在自查期间买卖公司股票是否涉及内幕交易的核查

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。

公司根据上述核查对象买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程，对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查。经核查，以上人员买卖公司股票系基于对二级市场的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露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，因此不存在利用内幕信息进行交易的情形。

四、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2018年股票期权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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》、《备忘录第8号》的相关规定，不存在内幕交易行为。

五、备查文件

- 1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
- 2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司

董事会

二〇一八年七月三十一日

附件：激励对象买卖记录

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数	变更摘要
1	周云翔	核心管理、技术、业务人员	2018-04	1000.00	买入
			2018-04	-1000.00	卖出
2	张勇杰	核心管理、技术、业务人员	2018-06	100.00	买入
3	王凤华	核心管理、技术、业务人员	2018-06	1,800.00	买入
			2018-06	-1,300.00	卖出
4	沈志伟	核心管理、技术、业务人员	2018-02	200.00	买入
			2018-03	-200.00	卖出
			2018-06	200.00	买入
5	吕茂祥	核心管理、技术、业务人员	2018-06	500.00	买入
			2018-01	900.00	买入
			2018-05	200.00	买入
6	胡建强	核心管理、技术、业务人员	2018-07	200.00	买入
7	章宏伟	核心管理、技术、业务人员	2018-01	-500.00	卖出
			2018-03	500.00	买入
			2018-03	-500.00	卖出
			2018-04	300.00	买入
			2018-04	-200.00	卖出
			2018-05	2,200.00	买入
			2018-05	-100.00	卖出
			2018-05	-2,200.00	卖出
			2018-07	200.00	买入
8	项健	核心管理、技术、业务人员	2018-02	2,000.00	买入
			2018-03	-2,000.00	卖出
			2018-04	600.00	买入

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数	变更摘要
			2018-06	1,000.00	买入
9	陈辉	核心管理、技术、业务人员	2018-01	300.00	买入
			2018-02	100.00	买入
			2018-03	200.00	买入
			2018-04	-1,000.00	卖出
11	潘雁鸣	核心管理、技术、业务人员	2018-01	-4,000.00	卖出
			2018-01	3,700.00	买入
			2018-02	1,500.00	买入
			2018-06	-4,100.00	卖出
			2018-06	6,100.00	买入
12	黄荣成	核心管理、技术、业务人员	2018-03	1,500.00	买入
			2018-03	-3,700.00	卖出
13	王政	核心管理、技术、业务人员	2018-01	1,800.00	买入
			2018-03	-4,600.00	卖出
			2018-03	3,000.00	买入
			2018-04	1,000.00	买入
			2018-04	-500.00	卖出
			2018-06	-1,700.00	卖出
			2018-06	1,200.00	买入
14	李孝高	核心管理、技术、业务人员	2018-01	15,000.00	买入
			2018-01	-15,000.00	卖出
			2018-02	6,000.00	买入
			2018-02	-6,000.00	卖出
			2018-03	11,800.00	买入
			2018-03	-11,800.00	卖出

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数	变更摘要
			2018-04	7,500.00	买入
			2018-04	-2,000.00	卖出
			2018-05	-8,500.00	卖出
			2018-05	5,500.00	买入
			2018-06	-2,500.00	卖出
15	严胡杰	核心管理、技术、业务人员	2018-01	100.00	买入
			2018-01	-100.00	卖出
			2018-02	-200.00	卖出
			2018-02	200.00	买入
			2018-03	-400.00	卖出
			2018-03	300.00	买入
			2018-05	-200.00	卖出
			2018-05	100.00	买入
			2018-06	300.00	买入
			2018-06	-200.00	卖出
16	吴文楚	核心管理、技术、业务人员	2018-01	-2,600.00	卖出
			2018-01	1,400.00	买入
			2018-02	200.00	买入
			2018-03	-800.00	卖出
			2018-03	600.00	买入
			2018-06	300.00	买入
			2018-06	-300.00	卖出
			2018-07	200.00	买入
			2018-07	-200.00	卖出
17	黄崇场	核心管理、技术、业务人员	2018-01	-200.00	卖出

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数	变更摘要
			2018-02	200.00	买入
			2018-03	-1,100.00	卖出
			2018-03	900.00	买入
			2018-06	400.00	买入
			2018-06	-400.00	卖出
18	白景霞	核心管理、技术、业务人员	2018-03	500.00	买入
			2018-04	-500.00	卖出
			2018-05	600.00	买入
			2018-06	-600.00	卖出
19	张勇	核心管理、技术、业务人员	2018-01	500.00	买入
			2018-01	-500.00	卖出
			2018-02	300.00	买入
			2018-03	-1,000.00	卖出
			2018-03	500.00	买入
			2018-05	400.00	买入
			2018-05	-400.00	卖出
20	杨昭	核心管理、技术、业务人员	2018-05	-200.00	卖出
			2018-05	200.00	买入
			2018-06	2,400.00	买入
			2018-06	-2,900.00	卖出
			2018-07	400.00	买入
			2018-07	-300.00	卖出
21	戴冬平	核心管理、技术、业务人员	2018-01	-700.00	卖出
			2018-03	1,900.00	买入
			2018-03	-5,500.00	卖出

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数	变更摘要
			2018-04	4,300.00	买入
			2018-05	-4,300.00	卖出
			2018-05	4,100.00	买入
			2018-06	-4,100.00	卖出
			2018-06	2,600.00	买入
22	张金	核心管理、技术、业务人员	2018-02	400.00	买入
			2018-03	-1,000.00	卖出
			2018-03	600.00	买入
			2018-04	400.00	买入
			2018-04	-400.00	卖出
23	洪毅	核心管理、技术、业务人员	2018-01	100.00	买入
			2018-02	300.00	买入
			2018-03	-400.00	卖出
25	盛星	核心管理、技术、业务人员	2018-01	-200.00	卖出
26	葛金强	核心管理、技术、业务人员	2018-06	2,400.00	买入
			2018-06	-2,400.00	卖出
27	袁立	核心管理、技术、业务人员	2018-03	1,300.00	买入
			2018-03	-300.00	卖出
			2018-04	-1,400.00	卖出
			2018-04	1,500.00	买入
			2018-05	-900.00	卖出
			2018-05	500.00	买入
			2018-06	-500.00	卖出
			2018-06	5,300.00	买入
28	赵阳	核心管理、技术、业务人员	2018-03	500.00	买入

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数	变更摘要
			2018-03	-500.00	卖出
			2018-04	500.00	买入
			2018-04	-500.00	卖出
			2018-05	300.00	买入
			2018-05	-300.00	卖出
29	蒋建岗	核心管理、技术、业务人员	2018-04	3,100.00	买入
			2018-04	-6,100.00	卖出
30	张建江	核心管理、技术、业务人员	2018-01	500.00	买入
			2018-02	100.00	买入
			2018-03	-1,100.00	卖出
			2018-03	200.00	买入
			2018-04	-600.00	卖出
			2018-05	-100.00	卖出
			2018-05	700.00	买入
			2018-06	-700.00	卖出
			2018-06	600.00	买入
31	叶军	核心管理、技术、业务人员	2018-03	3,400.00	买入
			2018-03	-3,400.00	卖出
			2018-06	700.00	买入
			2018-07	-1,000.00	卖出
			2018-07	300.00	买入
32	过乙	核心管理、技术、业务人员	2018-01	-1,500.00	卖出
			2018-01	2,100.00	买入
			2018-02	1,400.00	买入
			2018-02	-1,400.00	卖出

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数	变更摘要
			2018-03	-2,000.00	卖出
			2018-04	-1,400.00	卖出
33	郑亮	核心管理、技术、业务人员	2018-01	500.00	买入
34	张帆	核心管理、技术、业务人员	2018-05	100.00	买入
			2018-06	1,500.00	买入
			2018-06	-100.00	卖出
35	郑小文	核心管理、技术、业务人员	2018-01	-1,400.00	卖出
			2018-01	2,100.00	买入
			2018-02	600.00	买入
			2018-03	-5,400.00	卖出
			2018-03	3,500.00	买入
			2018-04	-500.00	卖出
			2018-04	2,900.00	买入
			2018-06	-2,200.00	卖出
			2018-06	1,300.00	买入
36	白国林	核心管理、技术、业务人员	2018-04	100.00	买入
37	孙可人	核心管理、技术、业务人员	2018-05	300.00	买入
			2018-06	9,500.00	买入
			2018-06	-1,500.00	卖出
			2018-07	600.00	买入
			2018-07	-600.00	卖出