

开能健康科技集团股份有限公司

关于公司 2018 年股权激励计划内幕信息知情人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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、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》等规范性文件的要求，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《内幕信息知情人管理制度》等规定，针对《开能健康科技集团股份有限公司2018年股权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

公司于2018年8月8日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于<开能健康科技集团股份有限公司2018年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2018年8月9日进行了首次披露。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和激励对象；
- 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自查期间（2018年2月8日至2018年8月8日）内买卖公司股票情况进行了查询确认，并出具了查询证明。

二、内幕信息知情人核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

根据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》和《股东股份变更明细清单》，自查期间，内幕信息知情人未发生买卖公司股票的情形。

激励对象买卖情况如下：

序号	姓名	职务	变更期间	变更股数	买卖方向
1	蔡勤彪	核心管理骨干	2018/2/8-2018/8/8	-14,000	卖出
2	高靖洲	核心业务骨干	2018/2/8-2018/8/8	4,500	买入
				-8,000	卖出
3	范雷	核心技术骨干	2018/2/8-2018/8/8	57,700	买入
				-77,700	卖出
4	王建	核心技术骨干	2018/2/8-2018/8/8	8,900	买入
				-8,500	卖出
5	汪佳慧	核心管理骨干	2018/2/8-2018/8/8	-2,500	卖出
6	郭梅红	核心管理骨干	2018/2/8-2018/8/8	2,200	买入
7	邱克	核心管理骨干	2018/2/8-2018/8/8	46,920	买入
				-55,224	卖出
8	王爱明	核心管理骨干	2018/2/8-2018/8/8	-1,400	卖出
9	徐海玲	核心业务骨干	2018/2/8-2018/8/8	23,000	买入
				-39,500	卖出
10	吕君	核心管理骨干	2018/2/8-2018/8/8	6,000	买入
11	王佩青	核心管理骨干	2018/2/8-2018/8/8	-5,400	卖出
12	黄宗杰	核心业务骨干	2018/2/8-2018/8/8	42,700	买入
				-47,640	卖出
13	唐佩英	核心管理骨干	2018/2/8-2018/8/8	10,000	买入
				-65,000	卖出
14	黄东明	核心技术骨干	2018/2/8-2018/8/8	1,600	买入
				-7,400	卖出
15	孙亚冬	核心业务骨干	2018/2/8-2018/8/8	34,200	买入
				-65,400	卖出
16	童庆飞	核心技术骨干	2018/2/8-2018/8/8	-48,106	卖出

序号	姓名	职务	变更期间	变更股数	买卖方向
17	瞿忠星	核心业务骨干	2018/2/8-2018/8/8	2,700	买入
				-7,100	卖出
18	黄世龙	核心管理骨干	2018/2/8-2018/8/8	5,500	买入
				-6,000	卖出
19	包叶卫	核心业务骨干	2018/2/8-2018/8/8	1,000	买入
				-2,200	卖出
20	周名车	核心业务骨干	2018/2/8-2018/8/8	14,800	买入
				-19,400	卖出
21	胡继东	核心业务骨干	2018/2/8-2018/8/8	55,200	买入
				-46,900	卖出
22	付敏	核心管理骨干	2018/2/8-2018/8/8	10,300	买入
23	谭清	核心业务骨干	2018/2/8-2018/8/8	-10,000	卖出
24	汪俊斌	核心业务骨干	2018/2/8-2018/8/8	200	买入
25	沈士冲	核心技术骨干	2018/2/8-2018/8/8	165,500	买入
				-151,500	卖出
26	刘波	核心管理骨干	2018/2/8-2018/8/8	10,000	买入
				-10,000	卖出
27	闫俊伟	核心业务骨干	2018/2/8-2018/8/8	12,900	买入
				-12,500	卖出
28	邵戎	核心管理骨干	2018/2/8-2018/8/8	400	买入
				-2,300	卖出
29	盛晨	核心管理骨干	2018/2/8-2018/8/8	57,500	买入
				-99,500	卖出
30	王丽丽	核心管理骨干	2018/2/8-2018/8/8	36,200	买入
				-20,200	卖出
31	顾伟	核心业务骨干	2018/2/8-2018/8/8	20,000	买入
				-10,000	卖出
32	陆军	核心业务骨干	2018/2/8-2018/8/8	-3,300	卖出

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。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。

经核查，以上核查对象买卖公司股票期间并未参与公司激励计划的筹划工作，未通过公司董事、监事、高级管理人员及激励计划内幕信息知情人获知公司拟实施激励计划的信息，其在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况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。

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；公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，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；公司在首次披露激励计划前，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，与本次股权激励计划内幕信息无关。

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。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月三日