

浙江众合科技股份有限公司关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及 首次授予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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”或“公司”）于 2019 年 4 月 15 日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议及 2019 年 5 月 7 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案（详见 2019 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》）。

公司在筹划 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的过程中，按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 3 号——股权激励及员工持股计划》（以下简称“备忘录”）等规范性文件的要求，对此事项采取了充分必要的保密措施，严格控制知晓内幕信息的人员范围，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。根据管理办法和备忘录的相关规定，公司对本次激励计划的内幕知情人及首次授予激励对象在激励计划草案公告前 6 个月（即 2018 年 10 月 15 日至 2019 年 4 月 15 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、核查对象为公司激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象；
- 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、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象本次激励计划首次公开披露前 6 个月（即 2018 年 10 月 15 日至 2019 年 4 月 15 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责任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责任公司深圳分公司 2019 年 5 月 7 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》，除下表列示人员外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。核查对象自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	买卖时间区间	累计买入数量(股)	累计卖出数量(股)
1	叶效锋	中层管理人员	2018 年 12 月 19 日至 2019 年 3 月 27 日	49,500	49,500
2	陈建红	副总裁 凌祝军 配偶	2018 年 11 月 1 日	5,000	0
3	单海萍	核心技术 人员	2019 年 2 月 1 日至 2019 年 4 月 15 日	7,500	7,500

4	章凤琴	中层管理人员	2019年1月18日	3,000	0
5	潘思源	中层管理人员 潘凌云 父亲	2019年1月16日	0	1,000
6	顾一心	中层管理人员	2018年11月12日至2019年3月15日	32,600	21,100
7	傅建民	中层管理人员	2018年10月19日至2019年3月29日	142,700	191,900
8	富丽	中层管理人员 傅建民 配偶	2018年10月23日至2019年4月11日	922,300	1,186,800
9	金洁洁	中层管理人员 吴海峰 配偶	2019年1月11日至2019年1月25日	0	10880
10	方发根	核心技术人员	2018年10月16日至2019年4月11日	22,600	23,400
11	郑小龙	中层管理人员 郑士龙 兄弟姐妹	2019年3月15日至2019年3月22日	100	100
12	杨延杰	中层管理人员	2019年4月8日	0	18,200.
13	王飞虎	中层管理人员 王飞杰 兄弟姐妹	2019年1月30日至2019年3月28日	42,500	54,400
14	许明	中层管理人员	2019年4月8日	1,200	0
15	杨健	中层管理人员	2018年11月14日至2019年3月13日	73,800	73,800

16	王飞杰	中层管理人员	2018年12月10日至2019年3月26日	10,000	56,500
17	鲍永强	核心技术人员	2018年10月22日至2019年4月11日	33,000	47,900
18	刘聪	中层管理人员 杨延杰 配偶	2019年4月1日	0	9,560
19	赵兵	中层管理人员	2019年1月24日	0	25,000
20	许海亮	子公司 高管、 中层管理人员	2018年11月30日至2019年3月27日	0	569,200
21	潘丽春	董事长	2018年11月28日至2018年12月21日	446,400	0
22	刘果	核心技术人员	2019年1月8日至2019年3月13日	0	2,000
23	金更新	核心技术人员 单海萍 配偶	2018年10月23日至2019年3月12日	10,000	16,900
24	王新旺	中层管理人员 王飞杰 父亲	2019年1月11日至2019年3月7日	24,100	37,020
25	杨延红	中层管理人员 杨延杰 兄弟姐妹	2018年10月16日至2019年4月11日	21,600	12,400
26	王厦	中层管理人员	2019年4月11日	0	3,640
27	胡顺定	核心技术人员	2018年10月23日至2019年3月7日	300	0

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》、《备忘录》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。在公司发布本次股票期权与限制性股票激励计划（草案）公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。

经公司自查，上述人员在核查期间买卖公司股票是基于自身对二级市场交易情况的分析判断而进行的操作，在买卖公司股票前，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漏本次激励计划的具体相关信息或基于此建议其买卖公司股票。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

经核查，在本次激励计划预案公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人存在利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有内幕信息知情人均遵守《管理办法》、《备忘录》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

- 1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
- 2、《股东股份变更明细清单》

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
2019年5月7日