

**深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于  
2019 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**

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）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，遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对 2019 年股票期权激励计划（以下简称“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的登记。

本公司于 2019 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案，并于 2019 年 4 月 29 日首次公开披露。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及全部激励对象。

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本激励计划首次公开披露前六个月（2018 年 10 月 26 日--2019 年 4 月 26 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**

根据中国证券登记结算有限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》及《股东股份变更明细清单》，在 2019 年股票期权激励计划相关文件首次披露前六个月（2018 年 10 月 26 日--2019 年 4 月 26 日），核查对象买卖公司股票的情况如下：

## 1、内幕信息知情人买卖公司股票情况

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数（股）	变更摘要
1	张美蓉	董事、总经理	2018-11-16	-856,400	卖出
2	梁启新	副总经理兼首席 技术官（CTO）	2019-02-11	-50,000	卖出

注 1：内幕信息知情人张美蓉女士不是本次激励计划的激励对象，其卖出公司股票的时间与本次激励计划公告间隔时间较长，在其卖出股票前，公司尚未开始筹划本次股权激励计划，不存在因知悉内幕信息而进行内幕交易的情形；并且在其卖出股票前，公司已按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，于 2018 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东、持股 5% 以上股东、高级管理人员减持股份的预披露公告》。

注 2：内幕信息知情人梁启新先生在其卖出股票前，公司已按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，于 2019 年 1 月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》；并且其卖出公司股票的时间与本次激励计划公告间隔时间较长，在其卖出股票前，公司尚未开始筹划本次股权激励计划，不存在因知悉内幕信息而进行内幕交易的情形。

## 2、激励对象买卖公司股票情况

序号	姓名	职务	交易区间	合计卖出（股）	合计买入（股）
1	龚红娣	核心技术（业务）人员	2018-11-01 至 2019-04-22	136,600	130,100
2	陈鑫	核心技术（业务）人员	2019-03-15 至 2019-03-21	11,100	11,100
3	胡潞乐	核心技术（业务）人员	2018-11-01 至 2019-04-16	306,900	226,900
4	李海森	核心技术（业务）人员	2018-10-29 至 2019-01-31	136,100	132,100
5	付萌	核心技术（业务）人员	2018-11-22 至 2019-04-18	107,600	56,700
6	向国奎	核心技术（业务）人员	2018-10-30 至 2018-11-12	5,700	2,000

7	李昆燕	核心技术（业务）人员	2019-01-11 至 2019-04-23	6,000	2,000
8	朱圆圆	核心技术（业务）人员	2018-11-20 至 2019-04-15	323,587	223,200
9	张进	核心技术（业务）人员	2018-11-21 至 2019-04-16	233,700	81,100
10	熊春美	核心技术（业务）人员	2019-01-25	100	-
11	钟监章	核心技术（业务）人员	2018-11-02 至 2019-04-16	9,500	6,200
12	刘祥	核心技术（业务）人员	2018-11-07 至 2019-04-22	4,600	3,000
13	陈运松	核心技术（业务）人员	2019-01-17 至 2019-04-17	4,300	4,300
14	南红亮	核心技术（业务）人员	2019-03-26 至 2019-04-15	11,000	11,000
15	吴小红	核心技术（业务）人员	2018-10-31 至 2018-11-14	43,000	-
16	潘林	核心技术（业务）人员	2018-12-14 至 2019-02-01	5,000	5,000
17	付迎华	核心技术（业务）人员	2019-01-10 至 2019-04-23	12,600	5,000
18	周芳	核心技术（业务）人员	2019-01-04 至 2019-01-21	9,700	9,700
19	张新荣	核心技术（业务）人员	2018-12-11 至 2019-04-17	18,000	7,000
20	张亚平	核心技术（业务）人员	2018-10-29 至 2019-02-12	94,060	25,000
21	南学亮	核心技术（业务）人员	2018-10-29 至 2019-04-16	270,000	210,000
22	张杭州	核心技术（业务）人员	2018-10-26 至 2019-03-28	235,200	163,200
23	张宪	核心技术（业务）人员	2018-11-01 至 2019-02-26	89,000	11,000
24	赖定权	核心技术（业务）人员	2018-11-21 至 2019-04-22	91,700	35,000
25	曾艳锋	核心技术（业务）人员	2018-11-01 至 2019-04-24	31,900	21,400
26	聂远川	核心技术（业务）人员	2018-11-13 至 2019-04-12	40,400	32,000
27	罗汉雄	核心技术（业务）人员	2018-12-11 至 2019-04-15	74,100	42,500
28	刘钢	核心技术（业务）人员	2018-12-11 至 2019-04-22	4,000	2,200

29	王瑞	核心技术（业务）人员	2018-11-05 至 2019-02-01	671,080	608,280
30	李常青	核心技术（业务）人员	2018-12-10 至 2019-04-11	53,800	40,900
31	高金玲	核心技术（业务）人员	2018-10-30 至 2019-04-26	136,900	77,000
32	程智	核心技术（业务）人员	2018-11-01 至 2019-03-22	45,300	34,300
33	刘超	核心技术（业务）人员	2019-02-22 至 2019-02-27	1,800	1,800
34	廖菲菲	核心技术（业务）人员	2019-04-10 至 2019-04-18	300	300
35	齐志华	核心技术（业务）人员	2018-11-12 至 2018-12-14	5,000	4,600
36	赵新佳	核心技术（业务）人员	2019-02-25 至 2019-03-21	5,500	5,500
37	王慧娟	核心技术（业务）人员	2018-10-29 至 2019-04-26	208,600	245,000
38	颜丽	核心技术（业务）人员	2019-03-06 至 2019-04-24	900	900
39	周启焱	核心技术（业务）人员	2018-11-28 至 2019-04-17	2,500	2,500
40	李燕	核心技术（业务）人员	2018-10-30 至 2019-02-14	8,600	7,600
41	赵建国	核心技术（业务）人员	2019-01-03 至 2019-04-18	2,200	2,200
42	何苑萍	核心技术（业务）人员	2018-11-12 至 2019-04-26	8,700	7,800
43	彭丽华	核心技术（业务）人员	2019-02-25	10,000	-
44	陈佳	核心技术（业务）人员	2018-11-21 至 2019-01-16	23,016	-
45	陈琳玲	核心技术（业务）人员	2019-01-14 至 2019-04-23	9,500	4,000
46	刘昌义	核心技术（业务）人员	2018-12-11 至 2019-04-22	56,452	37,100
47	贾璐	核心技术（业务）人员	2018-11-13 至 2019-02-26	34,272	17,100
48	黄成威	核心技术（业务）人员	2018-10-30 至 2018-11-09	2,900	1,000
49	蒲青强	核心技术（业务）人员	2018-12-11 至 2019-04-22	197,800	169,700
50	徐传文	核心技术（业务）人员	2018-11-22 至 2019-04-02	63,200	63,200

51	邓佳佳	核心技术（业务）人员	2018-11-01 至 2019-01-07	4,378	2,000
52	张睿	核心技术（业务）人员	2018-12-20	3,300	-
53	黄丽颖	核心技术（业务）人员	2018-11-05 至 2019-04-24	244,500	239,500
54	简丽勇	核心技术（业务）人员	2019-03-25 至 2019-04-04	300	300
55	胡庚	核心技术（业务）人员	2018-12-10 至 2018-12-25	2,800	2,800
56	蒋维	核心技术（业务）人员	2018-11-13 至 2019-04-11	12,200	11,000
57	李海燕	核心技术（业务）人员	2018-11-05 至 2018-11-07	9,000	9,000
58	王勇文	核心技术（业务）人员	2018-11-14 至 2019-04-23	6,580	6,000
59	沈文华	核心技术（业务）人员	2018-11-27 至 2019-01-16	5,800	-
60	唐晨	核心技术（业务）人员	2019-02-14 至 2019-02-25	-	500
61	沈树铭	核心技术（业务）人员	2019-01-08	2,100	-
62	余重华	核心技术（业务）人员	2018-10-30 至 2019-04-12	16,400	15,400
63	周志斌	核心技术（业务）人员	2019-03-13	200	-
64	陈香玉	核心技术（业务）人员	2019-01-14	2,000	-
65	赖敏敏	核心技术（业务）人员	2018-11-01	18,700	-
66	郭名勇	核心技术（业务）人员	2018-11-07 至 2019-01-10	6,000	-
67	屈立国	核心技术（业务）人员	2018-11-01 至 2019-03-29	34,400	17,200
68	卓群飞	核心技术（业务）人员	2018-12-14 至 2019-04-04	8,600	-
69	钟森林	核心技术（业务）人员	2018-10-31 至 2019-03-06	325,100	234,700
70	吕志明	核心技术（业务）人员	2019-02-27 至 2019-03-06	-	7,000
71	聂瑞娟	核心技术（业务）人员	2019-04-10 至 2019-04-22	100	100
72	周孝民	核心技术（业务）人员	2019-01-10 至 2019-04-22	12,400	6,300

经公司核查，上述人员在 2019 年 4 月 26 日公司披露 2019 年股票期权激励计划草案前 6 个月内买卖公司股票时，并未直接或间接通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司本次股权激励计划的相关信息。该等买卖行为系基于其自身对公司已公开披露信息的分析、对公司股价走势的判断而做出的决定，符合《上市公司股权激励管理办法》第十九条的规定，不存在任何利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

### 三、结论

综上，经核查，在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与公司 2019 年股票期权激励计划有关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，均不存在构成内幕交易的行为。

### 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（业务单号：114000026038）；
- 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（业务单号：180097428853）。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一九年五月二十八日