

证券代码：002822
债券代码：128060

证券简称：中装建设
债券简称：中装转债

公告编号：2019-077

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于2019年限制性股票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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年8月1日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）等议案，具体内容详见2019年8月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司针对2019年限制性股票激励计划（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登记。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，公司对激励计划内幕信息知情人在激励计划草案披露前6个月内（即2019年2月1日至2019年8月1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、核查对象为激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
- 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、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国结算深圳分公司 2019 年 8 月 13 日出具的《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》的查询结果显示，在自查期间，除以下列示的 8 名核查对象在自查期间有买卖公司股票情形外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：

姓名	职务	自查期间累计买入公司股票数量（股）	自查期间累计卖出公司股票数量（股）	结余数量（股）
陈奕雪	核心管理人员、核心技术人员、业务骨干	0	3,200	10,000
庄乃清	核心管理人员、核心技术人员、业务骨干	200	1,200	0
张德利	核心管理人员、核心技术人员、业务骨干	7,000	16,600	400
夏磊	核心管理人员、核心技术人员、业务骨干	88,700	115,700	0
庄志勇	核心管理人员、核心技术人员、业务骨干	3,300	3,300	0
庄永凑	核心管理人员、核心技术人员、业务骨干	0	1,000	0
何应胜	核心管理人员、核心技术人员、业务骨干	0	200	0
东兴证券股份有限公司	独立财务顾问	269,740	0	269,740

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。经公司核查：（1）上述激励对象在自查期间买卖公司股票完全基于公司公开披露的信息以及其二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，属于个人投资行为。（2）独立财务东兴证券股份有限公司衍生品部在自查期间买入公司股票完全系衍生品部基于预先设定的量化策略而买入，衍生品部于投资银行部们严格隔离，不存在利用内幕信息进行交易的情况，属于独立投资行为。在其买卖公司股票前除上市公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。除上述内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况所列核查对象外，其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。

经自查，公司在筹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》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及相关公司内部保密制度，限定参与筹划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司发布本次股权激励相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

三、结论

综上，经核查，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；公司在本激励计划策划、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；公司在本次股权激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和首次授予激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票或泄露内幕信息的情形。

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。
- 3、东兴证券股份有限公司关于买入中装建设股票的说明函。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2019年8月19日