

无锡先导智能装备股份有限公司

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

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、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2019 年 8 月 27 日召开，审议通过了《关于<无锡先导智能装备股份有限公司 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 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

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》等相关法律、法规、规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次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：2019 年 2 月 27 日至 2019 年 8 月 27 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2019年股票期权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责任公司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、核查对象买卖公司股票情况说明

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》，在公司《2019年股票期权激励计划（草案）》首次公开披露前六个月（2019年2月27日——2019年8月27

日),相关内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的情形,除下表列示的人员外,其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下:

| 序号 | 姓名 | 职务 | 自查期间买卖先导智能股票情况 |
|----|-----|--------|--------------------------------|
| 1 | 朱国强 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票0股,合计卖出公司股票400股。 |
| 2 | 陈晓飞 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票0股,合计卖出公司股票4393股。 |
| 3 | 曹二 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票0股,合计卖出公司股票1100股。 |
| 4 | 张纪平 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票0股,合计卖出公司股票2396股。 |
| 5 | 姜勇 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票0股,合计卖出公司股票4393股。 |
| 6 | 贾仕勇 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票0股,合计卖出公司股票4000股。 |
| 7 | 刘学飞 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票0股,合计卖出公司股票3693股。 |
| 8 | 赵如云 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票10700股,合计卖出公司股票0股。 |
| 9 | 诸晓明 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票300股,合计卖出公司股票4693股。 |
| 10 | 王一帜 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票6800股,合计卖出公司股票4593股。 |
| 11 | 张磊 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票14848股,合计卖出公司股票8300股。 |
| 12 | 杨振岭 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票4600股,合计卖出公司股票0股。 |
| 13 | 杨敦开 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票0股,合计卖出公司股票3088股。 |
| 14 | 吴牡玲 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票12600股,合计卖出公司股票12600股。 |
| 15 | 曾杰 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票200股,合计卖出公司股票799股。 |
| 16 | 毛志方 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票400股,合计卖出公司股票0股。 |
| 17 | 王新宝 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票0股,合计卖出公司股票2795股。 |

| | | | |
|----|-----|------------|--------------------------------|
| 18 | 过昕 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票2400股，合计卖出公司股票2396股。 |
| 19 | 华杰 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票900股，合计卖出公司股票0股。 |
| 20 | 周春晓 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票0股，合计卖出公司股票2100股。 |
| 21 | 朱思岑 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票0股，合计卖出公司股票3993股。 |
| 22 | 许弘毅 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票0股，合计卖出公司股票3993股。 |
| 23 | 李永凤 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票24000股，合计卖出公司股票11000股。 |
| 24 | 肖奎 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票0股，合计卖出公司股票4393股。 |
| 25 | 陈龙飞 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票0股，合计卖出公司股票15975股。 |
| 26 | 余晨娴 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票0股，合计卖出公司股票1597股。 |
| 27 | 李立亮 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票0股，合计卖出公司股票3195股。 |
| 28 | 朱伟 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票3100股，合计卖出公司股票0股。 |
| 29 | 邵孟 | 中层管理人员 | 合计买入公司股票300股，合计卖出公司股票300股。 |
| 30 | 丁和明 | 核心技术（业务）人员 | 合计买入公司股票4200股，合计卖出公司股票3000股。 |
| 31 | 万冬平 | 核心技术（业务）人员 | 合计买入公司股票800股，合计卖出公司股票600股。 |
| 32 | 李仁明 | 核心技术（业务）人员 | 合计买入公司股票700股，合计卖出公司股票3893股。 |
| 33 | 宋杰 | 核心技术（业务）人员 | 合计买入公司股票1200股，合计卖出公司股票0股。 |
| 34 | 王贺伟 | 核心技术（业务）人员 | 合计买入公司股票800股，合计卖出公司股票900股。 |
| 35 | 黄裕强 | 核心技术（业务）人员 | 合计买入公司股票200股，合计卖出公司股票200股。 |
| 36 | 刘金山 | 核心技术（业务）人员 | 合计买入公司股票200股，合计卖出公司股票200股。 |
| 37 | 李飞 | 核心技术（业务）人员 | 合计买入公司股票3200股，合计卖出公司股票3300股。 |
| 38 | 张伟参 | 核心技术（业务）人员 | 合计买入公司股票8400股，合计卖出公司股票8800股。 |

| | | | |
|----|-----|------------|--------------------------------|
| 39 | 陈春敏 | 核心技术（业务）人员 | 合计买入公司股票2900股，合计卖出公司股票2900股。 |
| 40 | 夏荣兵 | 核心技术（业务）人员 | 合计买入公司股票300股，合计卖出公司股票300股。 |
| 41 | 郑东阳 | 核心技术（业务）人员 | 合计买入公司股票200股，合计卖出公司股票300股。 |
| 42 | 邢苏 | 核心技术（业务）人员 | 合计买入公司股票29399股，合计卖出公司股票27199股。 |
| 43 | 周毅 | 核心技术（业务）人员 | 合计买入公司股票0股，合计卖出公司股票798股。 |
| 44 | 魏显东 | 核心技术（业务）人员 | 合计买入公司股票0股，合计卖出公司股票1597股。 |
| 45 | 宋庆龙 | 核心技术（业务）人员 | 合计买入公司股票300股，合计卖出公司股票0股。 |
| 46 | 李守强 | 核心技术（业务）人员 | 合计买入公司股票3700股，合计卖出公司股票3700股。 |

朱国强等46名人员为本次激励计划核查对象，经公司自查，其在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司激励计划内幕知情人处获知公司拟进行激励计划的信息，其买卖公司股票完全系基于对二级市场交易情况的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

综上，经核查，在本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2019年股票期权激励计划有关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。

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股东股份变更明细清单（业务单号：114000027292）。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司

董事会

2019年9月12日