

探路者控股集团股份有限公司
关于第四期限制性股票激励计划内幕信息知情人
及首次被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、误导性陈述或重大遗漏。

探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2019年10月24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》（以下简称“《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》（以下简称“《备忘录》”）等相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对第四期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案首次公开披露前六个月（即2019年4月23日至2019年10月23日，以下简称“自查期间”）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、核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
- 2、本次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本次激励对象在本次激励计划首次公开披露前六个月（即2019年4月23日至2019年10月23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、核查对象买卖公司股票情况说明

1、核查对象买卖公司股票的自查结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2019 年 10 月 25 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》，在《探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》首次公开披露前六个月（2019 年 4 月 23 日至 2019 年 10 月 23 日）被核查对象中共有 9 名核查对象存在买卖公司股票的情形，具体情况详见附件一《核查对象在自查期间买卖股票的情况》。

除以上人员外，其余被核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

2、关于核查对象买卖公司股票情况的说明

公司在策划本激励计划的过程中，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及保密制度》及公司内部相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与本激励计划商议筹划、论证咨询、决策讨论等过程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。在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。

经公司自查及核查对象出具的书面说明，上述在自查期间存在买卖公司股票行为的 9 名核查对象，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，核查对象在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论

综上所述，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；在本次激励计划草案首次公开披露前六个月内，未发现本次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的行为，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号—股权激励计划》的相关规定，不存在内幕交易行为。

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：114000027692）；

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：114000027692）。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 7 日

附件一：

核查对象在自查期间买卖股票的情况

序号	姓名	职务	变更日期	买卖方向	变更股数
1	蔡翊	核心管理人员	2019-07-25	买入	20,000.00
			2019-07-26	卖出	-20,000.00
2	马丹蕊	核心业务人员	2019-09-27	买入	4,800.00
3	王英	核心业务人员	2019-08-07	买入	800.00
4	于军	核心技术人员	2019-07-31	卖出	-2,050.00
5	张勇	核心技术人员	2019-09-30	卖出	-600.00
6	罗倩	核心管理人员	2019-09-27	卖出	-974.00
7	杨志高	核心业务人员	2019-05-16	买入	500.00
			2019-05-20	卖出	-500.00
			2019-06-27	买入	1,000.00
			2019-07-08	卖出	-1,000.00
			2019-09-06	买入	1,000.00
			2019-09-17	卖出	-1,000.00
8	郝乐	核心技术人员	2019-07-30	买入	1,200.00
9	李吉兵	核心技术人员	2019-09-16	卖出	-5,400.00