证券代码：300227　　证券简称：光韵达　　公告编号：2019-075

深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于公司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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等议案，并于2019年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。

根据《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》等法律、法规和规范性文件的相关规定，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2019年股票股权激励计划（以下简称“本激励计划”）所涉内幕信息知情人及激励对象在本激励计划（草案）首次披露前6个月内（即2019年10月29日至2019年4月29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、核查对象为本激励计划所涉内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。

2、本激励计划所涉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11月8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，除下表列示的人员在自查期间有买卖公司股票情形外，其余人员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：

序号	姓名	职务	交易期间	合计买入（股）	合计卖出（股）
1	侯若洪	董事长	2019 年 5 月 29 日至 5 月 31 日	-	6,400,000
2	周傲雪	中层管理人员	2019 年 4 月 30 日至 10 月 10 日	14,600	8,000
3	孙基涛	中层管理人员	2019 年 5 月 23 日至 9 月 20 日	30,400	42,100

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	姓名	职务	交易期间	合计买入（股）	合计卖出（股）
4	潘永强	中层管理人员	2019 年 5 月 8 日至 8 月 2 日	48,000	48,000
5	黄健华	中层管理人员喻先云之配偶	2019 年 5 月 28 日至 10 月 24 日	7,400	3,200
6	陈春林	中层管理人员	2019 年 6 月 5 日至 9 月 27 日	38,800	34,200
7	郭学亮	中层管理人员	2019 年 4 月 29 日至 10 月 18 日	23,300	18,300
8	严云芳	中层管理人员张露云之母亲	2019 年 7 月 23 日至 8 月 20 日	3,000	10,000
9	吴子明	子公司副总经理	2019 年 7 月 10 日至 10 月 9 日	47,200	89,500
10	张锋	中层管理人员	2019 年 4 月 30 日至 10 月 15 日	22,400	24,700
11	付国俊	中层管理人员	2019 年 5 月 6 日至 8 月 22 日	11,600	25,600
12	郭孝论	中层管理人员	2019 年 7 月 30 日至 8 月 8 日	9,100	1,000
13	夏小燕	中层管理人员	2019 年 9 月 2 日至 9 月 6 日	-	3,000
14	孙伟凤	中层管理人员	2019 年 4 月 29 日至 5 月 6 日	1,000	6,000
15	李林波	中层管理人员	2019 年 8 月 30 日	-	3,500
16	罗敏	中层管理人员王建锋之配偶	2019 年 8 月 16 日至 10 月 22 日	4,300	1,300
17	田儒清	中层管理人员兰萍之配偶	2019 年 5 月 7 日至 9 月 25 日	1,800	1,200
18	杜同兴	中层管理人员	2019 年 7 月 12 日至 9 月 24 日	-	4,450
19	石军访	中层管理人员	2019 年 5 月 7 日至 7 月 12 日	2,500	2,500
20	范显涛	中层管理人员	2019 年 4 月 29 日至 5 月 27 日	6,000	6,000
21	黎增祺	子公司总经理	2019 年 7 月 19 日	-	7,000
22	兰萍	中层管理人员	2019 年 4 月 29 日至 6 月 25 日	2,000	2,000
23	代永壮	中层管理人员	2019 年 6 月 6 日至 7 月 11 日	5,000	5,000
24	刘琴	中层管理人员资奇龙之配偶	2019 年 7 月 8 日至 9 月 5 日	10,900	13,600
25	马玉明	核心技术(业务)人员	2019 年 8 月 7 日至 8 月 20 日	21,000	21,000
26	侯桂兰	中层管理人员	2019 年 5 月 7 日至 9 月 5 日	1,000	1,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	姓名	职务	交易期间	合计买入（股）	合计卖出（股）
27	张月榕	事业部总经理	2019 年 5 月 29 日至 7 月 31 日	800	2,300
28	蒋辉	中层管理人员	2019 年 4 月 29 日是至 9 月 2 日	292,900	293,000
29	资奇龙	中层管理人员	2019 年 4 月 29 日至 9 月 6 日	3,100	9,600
30	王建锋	中层管理人员	2019 年 5 月 15 日	-	9,000
31	冯国林	中层管理人员	2019 年 5 月 13 日至 10 月 29 日	27,500	27,600
32	牛学平	中层管理人员	2019 年 5 月 10 日至 5 月 15 日	100	100
33	雷燕侠	中层管理人员	2019 年 9 月 20 日至 9 月 26 日	20,000	20,000

经确认，董事长侯若洪先生于2019年4月21日披露《关于控股股东、实际控制人减持计划的预披露公告》，并于5月29日至5月31日实施减持计划，减持期间公司尚无股权激励计划。上表中其余人员均为本次激励计划的核查对象或其配偶，在公司发布激励计划草案前6个月买卖公司股票时，其买卖公司股票行为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，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

综上，在自查期间内，未发现本激励计划所涉内幕信息知情人及激励对象存在利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为。所有核查对象均符合《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，也不构成短线交易行为。

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；

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。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董　事　会

二〇一九年十一月十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn