

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。

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 21 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 22 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

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，公司对 2019 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。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，公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前 6 个月内（即 2019 年 5 月 21 日-2019 年 11 月 21 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围及程序

- 1、核查对象为公司本激励计划内幕信息知情人及激励对象。
- 2、本激励计划的内幕信息知情人均已填报了《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《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国结算深圳分公司于 2019 年 11 月 28 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》，在本激励计划自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：

（一）内幕信息知情人买卖公司股票的情况

1、王雪颖

股东名称	职务	买卖时间	买卖方向	买卖股数（股）
------	----	------	------	---------

王雪颖	董事长、总经理	2019-05-24	卖出	-160,000
		2019-06-05	卖出	-150,000
		2019-06-14	卖出	-350,000
		2019-06-27	卖出	-140,000
		2019-09-03	卖出	-730,000
		2019-09-06	卖出	-147,500

经核查，核查对象王雪颖的卖出行为系执行其已预先披露的减持计划，其在买卖公司股票时未知悉相关内幕信息，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

2、周辉

股东名称	职务	买卖时间	买卖方向	买卖股数(股)
周辉	董事、副总经理、 董事会秘书	2019-06-28	卖出	-142,500

经核查，核查对象周辉的卖出行为系执行其已预先披露的减持计划，其在买卖公司股票时未知悉相关内幕信息，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

3、雷成勇

股东名称	职务	买卖时间	买卖方向	买卖股数(股)
雷成勇	董事、研发中心 总监	2019-06-14	卖出	-7,000

经核查，核查对象雷成勇的卖出行为系执行其已预先披露的减持计划，其在买卖公司股票时未知悉相关内幕信息，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

4、朱成

股东名称	职务	买卖时间	买卖方向	买卖股数(股)
朱成	董事	2019-09-05	卖出	-30,000

注：上表中的职务为股票交易时的任职情况。

经核查，核查对象朱成的卖出行为系执行其已预先披露的减持计划，其在买卖公司股票时未知悉相关内幕信息，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

5、廖术鉴

股东名称	职务	买卖时间	买卖方向	买卖股数(股)
廖术鉴	证券事务代表、 证券事务部经理	2019-09-24	卖出	-20,000

经核查，核查对象廖术鉴在自查期间的交易系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，其在买卖公司股票时未知悉相关内幕信息，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

7、徐莉

股东名称	职务	买卖时间	买卖方向	买卖股数(股)
徐莉	投关工作人员	2019-10-21	买入	4,400

		2019-10-22	卖出	-4,400
		2019-11-21	买入	100

经核查，核查对象徐莉，不属于本激励计划的激励对象，根据其出具的书面承诺说明，在10月的交易行为系其亲友误操作所致；在11月买入100股的交易行为系其本人考虑交易软件会主动提示持股股票的公司资讯，为方便及时掌握公司公告及新闻报道等信息而交易，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

8、陈贤琼

股东名称	职务	买卖时间	买卖方向	买卖股数(股)
陈贤琼	企管中心工作人员	2019-08-27	卖出	-760

经核查，核查对象陈贤琼在自查期间的交易系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，其在买卖公司股票时未知悉相关内幕信息，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

(二) 激励对象在自查期间买卖公司股票的情况

序号	激励对象	职务	买卖时间	买卖方向	买卖股数(股)
1	史俊伟	子公司高级管理人员	2019-06-25	卖出	-1,000
			2019-06-27	卖出	-15,000
			2019-08-09	买入	2,000
			2019-08-13	买入	1,000
			2019-08-22	卖出	-20,000
			2019-08-27	卖出	-20,000
			2019-09-02	卖出	-20,000
			2019-09-03	卖出	-34,000
			2019-09-04	卖出	-10,000
			2019-09-05	卖出	-11,000
			2019-09-06	卖出	-5,500
			2019-09-09	卖出	-4,500
			2019-09-10	卖出	-500
			2019-09-11	卖出	-500
			2019-09-16	卖出	-500
			2019-09-18	卖出	-500
			2019-09-20	卖出	-6,500
			2019-09-24	卖出	-500
			2019-09-26	买入	3,200
			2019-10-08	卖出	-2,000
			2019-10-09	卖出	-8,000
			2019-10-10	卖出	-2,000
			2019-10-11	卖出	-32,000
			2019-10-14	卖出	-72,900
			2019-10-15	卖出	-8,900
			2019-10-16	卖出	-4,100

			2019-10-17	卖出	-300
			2019-10-18	卖出	-2,900
			2019-10-21	卖出	-3,000
			2019-10-22	卖出	-3,900
			2019-10-23	卖出	-700
			2019-10-24	卖出	-700
			2019-10-25	卖出	-5,600
			2019-10-28	卖出	-43,400
			2019-10-30	卖出	-15,500
			2019-10-31	卖出	-10,700
			2019-11-01	卖出	-1,800
			2019-11-04	卖出	-5,200
			2019-11-05	卖出	-23,100
			2019-11-06	卖出	-20,200
			2019-11-07	卖出	-34,700
			2019-11-08	卖出	-35,800
			2019-11-11	卖出	-100
2	何亨文	子公司高级管理人员	2019-08-29	卖出	-10,000
3	李海芹	子公司核心技术（业务）骨干人员	2019-11-11	卖出	-570

注：以上“子公司”均指深圳市铁创科技发展有限公司。

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。经核查，上述3名激励对象在自查期间的交易变动系基于对市场的独立判断而进行的投资行为，与公司本激励计划相关信息无关，虽然交易行为发生在自查期间，但不存在利用本激励计划有关内幕信息进行内幕交易的情形。

三、核查结论

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。公司本激励计划筹划、论证过程中已按照相关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，对能够接触内幕信息的相关人员及时进行了登记。经核查，在本激励计划首次公开披露前6个月内，公司内幕信息知情人及激励对象不存在利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露公司相关内幕信息的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等的有关规定，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出具的《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出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日