

华荣科技股份有限公司

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

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈华荣科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2019年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体首次公开披露了相关公告。

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》”）等规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划公开披露前 6 个月内（即2019年5月26日至2019年11月26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2019年限制性股票激励计划的内幕信息知情人。
- 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、公司向中国证券登记结算有限公司上海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，并由中国证券登记结算有限公司上海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

本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（即2019年5月26日至2019年11月26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上海分公司出具了《股东股份变更明细清单》及《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

序号	姓名	职务	买卖股票时间	买卖方向	变更股数（股）
1	胡思炜	高管亲属	2019-09-05	卖出	9,000
2	朱旭慧	高管亲属	2019-08-19	买入	2,200
			2019-09-02	卖出	2,200

			2019-09-05	买入	2,200
3	项乐燕	内幕知情人亲属	2019-05-27	卖出	700
			2019-06-03	买入	600
			2019-06-20	卖出	200
			2019-06-21	卖出	2,000
			2019-06-24	卖出	200
			2019-07-02	卖出	600
			2019-07-18	买入	500
			2019-08-09	买入	300
			2019-08-19	卖出	100
			2019-11-19	卖出	1,400
			2019-11-20	卖出	900
			2019-11-21	卖出	400
			2019-11-25	卖出	1,000

公司在策划本次限制性股票激励计划事项过程中,严格按照公司《信息披露管理办法》等相关保密制度规定,限定参与策划讨论的人员范围,并采取了相应保密措施。公司已将本次限制性股票激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段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,在公司发布本次限制性股票激励计划草案公告前,未发现存在信息泄露的情形。

公司结合本次限制性股票激励计划的进程对上述人员买卖公司股票的情况进行了核查。经公司自查,上述人员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、结论意见

综上所述，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6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易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上海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上海分公司股东股份变更明细清单。

华荣科技股份有限公司董事会

2019年12月12日