

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

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

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议了《无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“激励计划”），并于 2019 年 12 月 16 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）作出首次公开披露。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《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》、《公司章程》等相关规定，公司对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人在激励计划草案首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，相关情况如下：

一、核查范围及程序

- 1、核查对象为本次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深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）就核查对象在本次激励计划公告前六个月（2019 年 6 月 13 日至 2019 年 12 月 13 日）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》及《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

根据公司向中国结算深圳分公司的查询结果，在本次激励计划（草案）公布日前6个月（2019年6月13日至2019年12月13日），在自查期间，除以下列示的14名核查对象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	买卖日期	变更方向	变更股数	备注
1	周瑛	2019-06-19	买入	1000	主要管理人员
		2019-07-09	卖出	-3200	
2	夏亥龙	2019-07-22	买入	900	主要技术（业务）人员
		2019-08-28	卖出	-900	
		2019-09-26	买入	500	
3	朱云龙	2019-07-03	卖出	-400	主要技术（业务）人员
4	许俊	2019-10-25	卖出	-500	主要技术（业务）人员
		2019-11-04	卖出	-500	
		2019-11-18	买入	1000	
		2019-12-04	卖出	-1000	
5	孙立坤	2019-11-27	买入	400	主要技术（业务）人员
6	邹广振	2019-07-19	买入	700	主要技术（业务）人员
		2019-07-23	买入	600	
		2019-08-05	买入	300	
		2019-09-25	卖出	-800	
		2019-12-02	卖出	-100	
7	李福增	2019-10-31	买入	100	主要技术（业务）人员
8	惠正纲	2019-07-10	卖出	-800	主要技术（业务）人员
		2019-07-23	买入	500	
		2019-08-15	买入	600	
		2019-08-16	卖出	-600	
		2019-08-26	卖出	-500	
		2019-08-27	卖出	-500	
		2019-08-29	卖出	-2700	
		2019-09-02	买入	500	

		2019-09-04	卖出	-500	
		2019-09-05	卖出	-600	
		2019-09-06	卖出	-200	
		2019-10-11	卖出	-2000	
		2019-10-14	卖出	-1000	
		2019-11-06	卖出	-500	
		2019-11-06	买入	500	
		2019-11-07	卖出	-500	
		2019-11-08	卖出	-400	
		2019-11-12	买入	400	
		2019-11-14	买入	500	
		2019-11-15	买入	8400	
		2019-11-19	卖出	-6400	
		2019-11-28	卖出	-1600	
		2019-12-02	卖出	-600	
		2019-12-03	卖出	-800	
9	诸晓林	2019-10-11	卖出	-2000	骨干员工
10	吴丽峰	2019-07-16	卖出	-100	骨干员工
		2019-07-17	买入	100	
		2019-07-18	买入	200	
		2019-07-22	买入	100	
		2019-07-29	买入	100	
		2019-08-15	买入	100	
		2019-09-06	卖出	-500	
		2019-09-09	卖出	-500	
		2019-09-25	卖出	-100	
		2019-10-22	卖出	-100	
		2019-10-23	卖出	-100	
		2019-10-24	买入	100	
		2019-10-25	买入	100	

		2019-10-29	卖出	-100	
11	梁平	2019-07-24	买入	100	主要技术（业务）人员
		2019-08-06	买入	100	
		2019-11-15	买入	300	
12	蒋海东	2019-10-10	卖出	-1000	主要技术（业务）人员
		2019-10-11	买入	500	
		2019-10-11	卖出	-500	
		2019-10-16	卖出	-1000	
13	张义忠	2019-07-22	买入	200	主要技术（业务）人员
		2019-08-29	卖出	-200	
		2019-08-30	买入	300	
		2019-09-04	卖出	-300	
		2019-11-01	买入	200	
		2019-11-12	买入	100	
		2019-12-09	买入	200	
		2019-12-09	卖出	-300	
		2019-12-11	卖出	-200	
14	崔希文	2019-07-23	买入	500	主要技术（业务）人员
		2019-07-26	卖出	-500	
		2019-08-14	买入	700	
		2019-08-16	卖出	-700	
		2019-08-19	买入	900	
		2019-08-21	卖出	-900	
		2019-08-26	买入	800	
		2019-08-27	卖出	-800	
		2019-09-26	买入	800	
		2019-10-10	卖出	-800	
		2019-10-24	买入	1200	
		2019-10-28	卖出	-1200	
		2019-11-11	买入	300	

经核查，上述核查对象在买卖本公司股票时并不知悉相关内幕信息，其在自查期间的交易变动系个人基于自身资金情况，依据公开信息独立判断自行作出的决策，与本次股票激励计划内幕信息无关，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

三、结论

综上，在本次激励计划首次公开披露前六个月内，公司未发现激励计划内幕信息知情人利用有关内幕信息进行公司股票买卖的行为，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》第三十八条的规定，均不存在构成内幕交易的行为。

四、备查文件

- 1、中国结算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：114000028162）。
- 2、中国结算深圳分公司股东股份变更明细清单（业务单号：114000028162）。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月二日