

广东威华股份有限公司

关于第一期限限制性股票激励计划

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。

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月10日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，于2020年8月25日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。相关公告已分别于2020年7月11日、2020年8月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对第一期限限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并及时对本次激励计划的内幕信息知情人做了登记。公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案首次披露前六个月内（即2020年1月10日至2020年7月10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、本次核查对象的范围：本次激励计划的内幕信息知情人及62名激励对象。
- 2、本次激励计划的内幕知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就上述核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并收到由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》、《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

根据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》、《股东股份变更明细清单》，本次核查对象在自查期间，共有 20 名核查对象存在买卖公司股票的行为（详见附件一）。

经公司核查，上述核查对象在核查期间买卖公司股票系基于对二级市场的自行判断而进行的操作，在买入或卖出公司股票时，并不知晓与本次激励计划有关的任何事项，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他本次激励计划内幕知情人处获知公司拟进行激励计划的信息，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

三、本次核查结论

经核查，在本次激励计划草案首次披露前六个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情况，所有核查对象均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

- 1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
- 2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十八日

附件一：

序号	姓名	交易变动区间	累计买入 (股)	累计卖出 (股)
1	胡志胜	2020-01-10 至 2020-06-05	77,000	170,300
2	杨晓璐	2020-05-21 至 2020-07-03	11,100	11,100
3	翟军俭	2020-01-10 至 2020-06-11	87,200	172,200
4	刘伟新	2020-02-04 至 2020-03-17	10,000	30,000
5	霍立明	2020-02-04 至 2020-02-26	5,000	5,000
6	李建国	2020-04-21 至 2020-04-22	6,600	6,600
7	蒲衡	2020-04-01 至 2020-07-02	199,400	199,400
8	甘林	2020-06-16 至 2020-06-29	2,400	0
9	周强	2020-07-09	0	4,000
10	袁亮	2020-03-25 至 2020-05-06	261,200	0
11	曹振罡	2020-03-04 至 2020-04-08	13,900	14,000
12	陈金燕	2020-01-14 至 2020-06-24	48,300	60,200
13	姚锋	2020-01-15 至 2020-07-07	23,500	27,500
14	焦凤永	2020-07-02	0	2,200
15	陈涛	2020-01-15 至 2020-07-10	10,700	10,700
16	兰书兴	2020-03-05 至 2020-07-07	5,100	8,800
17	吴忠奇	2020-01-14	0	700
18	舒波	2020-01-14 至 2020-04-30	4,400	5,400
19	刘佳鑫	2020-01-21 至 2020-06-11	74,400	75,400
20	王洪飞	2020-01-14 至 2020-07-10	2,400	2,400