

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2020-079

垒知控股集团股份有限公司

关于 2020 年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。

2020 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要，并于 2020 年 10 月 29 日首次公开披露。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划公开披露前 6 个月内（即 2020 年 4 月 28 日至 2020 年 10 月 28 日）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的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填报了《内幕信息知情人登记表》；
- 3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在本激励计划公告前 6 个月（即 2020 年 4 月 28 日至 2020 年 10 月 28 日<以下简称“自查期间”>）买卖公司股票的情况进行了查询确认。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《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

1、内幕信息知情人买卖股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2020年11月10日出具的《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》，在自查期间，共1名内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为，除上述人员外，其余内幕信息知情人不存在买卖公司股票的情形。前述核查对象买卖公司股票的情况如下：

序号	姓名	职务	自查期间累计买入公司股票数量（股）	自查期间累计卖出公司股票数量（股）
1	叶斌	公司副总裁	0	200,000

为缓解自身的经济压力，公司副总裁叶斌先生于2019年11月12日披露了股份减持计划，拟以集中竞价方式减持不超过2,064,283股公司股份（占公司总股本比例0.30%），具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司副总裁股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-063）、《关于公司副总裁股份减持计划减持时间过半的进展公告》（公告编号：2020-002）、《关于公司副总裁股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2020-037）。自查期间，叶斌先生上述股票交易系其按照已公开披露的股份减持计划实施减持公司股份的行为，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行股票交易的情形。

2、激励对象买卖股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2020年11月10日出具的《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》，在自查期间，共40名激励对象存在买卖公司股票的行为，除上述人员外，其余激励对象不存在买卖公司股票的情形。前述核查对象买卖公司股票的情况如下：

序号	姓名	职务	自查期间累计买入公司股票数量（股）	自查期间累计卖出公司股票数量（股）
1	王超	集团中层	700	700
2	宋秀华	集团中层	226,100	458,650

3	罗力实	子公司高管	2,500	2,500
4	张宝兰	子公司高管	4,300	800
5	邱聪	子公司高管	2,000	0
6	林燕妮	子公司高管	8,986,307	9,486,307
7	杨浩	子公司高管	360,000	280,000
8	郭元强	子公司高管	463,458	463,461
9	陈强全	子公司高管	30,000	660,000
10	于飞宇	子公司高管	72,900	110,026
11	蔡素娟	子公司高管	28,700	19,200
12	刘君秀	子公司高管	17,500	19,772
13	张百乐	子公司高管	1,127,900	750,000
14	黄忠	子公司高管	1,121,300	1,138,302
15	游凯	子公司高管	47,100	18,500
16	吕昌伟	子公司高管	0	20,001
17	潘志峰	子公司高管	31,300	17,000
18	彭晓斌	子公司高管	2,000	24,513
19	张秉旺	子公司高管	0	80,003
20	黄雷	子公司高管	1,900	26,589
21	陈湧忠	子公司高管	3,200	0
22	肖小艺	子公司高管	0	30,000
23	干伟	子公司高管	800	0

24	卢延东	子公司中层	0	55,223
25	林秀华	子公司中层	2,827,400	1,527,400
26	乔建伟	子公司中层	34,900	29,901
27	张勇	子公司中层	53,400	36,100
28	张波	子公司中层	225,000	23,000
29	王永滋	子公司中层	240,000	200,000
30	兰扬华	子公司中层	64,000	54,623
31	郑万芳	子公司中层	8,000	4,400
32	叶素音	子公司中层	20,000	8,054
33	李乐民	子公司中层	300	16,400
34	沈冰	子公司中层	7,800	0
35	葛新辉	子公司中层	45,100	42,000
36	康祥	子公司中层	24,200	38,201
37	陈安静	子公司中层	7300	6,413
38	邓永新	子公司中层	27,500	600
39	林森	子公司中层	500	0
40	吴祖达	子公司中层	0	100

经公司核查，上述激励对象在自查期间买卖上市公司股票系其完全基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖公司股票时，除上市公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

综上所述，经自查，公司在本激励计划策划、讨论过程中均采取了相应保密措施，限定接触内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》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

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十三日