

广东领益智造股份有限公司

关于 2020 年股票期权与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의自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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《上市公司业务办理指南 9 号——股权激励》（以下简称“《办理指南》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）针对公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行登记备案。

2020 年 12 月 21 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了关于《广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2020 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了关于《广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《管理办法》《办理指南》的有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本激励计划的内幕信息知情人、激励对象在股权激励计划草案公告前 6 个月内（即 2020 年 6 月 21 日至 2020 年 12 月 21 日，以下简称“自查期间”）买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行了自查，具体情

况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人、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草案公告前 6 个月内（2020 年 6 月 21 日至 2020 年 12 月 21 日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国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》以及《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

公司在筹划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划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，在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

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》以及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，除下表列示的人员外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的情形，具体情况如下：

单位：股

序号	姓名	职务	自查期间累计买入公司股票数量	自查期间累计卖出公司股票数量
1	李晓青	财务总监	-	375,000
2	姚远	人力资源部总监	34,350	-
3	谭建文	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	15,600	34,800
4	莫军	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	500	500
5	赵一方	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	29,100	-
6	蓝燕	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	3,000	3,000
7	黄志成	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	25,000	25,000
8	唐纪波	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	3,700	-
9	王尹	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	48,200	41,500
10	豆等平	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	3,000	5,500
11	刘永锋	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	700	1,200
12	唐柳	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	100	100

序号	姓名	职务	自查期间累计买入公司股票数量	自查期间累计卖出公司股票数量
13	胡建华	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	1,700	1,700
14	杨建华	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	4,400	5,500
15	刘惠兰	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	33,700	33,700
16	赵庆国	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	110,000	110,000
17	解涛	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	17,300	15,900
18	廉平	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	286,100	286,100
19	许帆萍	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	2,000	5,200
20	戴海潮	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	63,100	63,100
21	蒋文龙	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	3,700	3,700
22	李秀兰	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	500	500
23	莫佟涛	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	1,100	1,000
24	郑嘉璐	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	10,000	10,000
25	罗师秦	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	20,475	18,475
26	王兴毅	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	700	700
27	田涛	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	200	200
28	周元柱	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	1,100	1,100
29	王旦	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	3,800	3,800
30	杨光巧	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	307,300	307,300
31	郑丽萍	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	7,100	8,700
32	尹文超	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	2,700	1,000
33	黎阳雨	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	11,475	100
34	陈志标	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	-	3,300
35	邓耀辉	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	8,100	8,100
36	谭志军	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	300	300
37	邓香莲	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	24,975	24,975
38	王国良	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	23,700	23,700
39	梁荣军	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	-	9,600
40	袁国先	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	4,700	-
41	陈刚	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	1,800	1,800
42	肖健	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	1,400	2,900
43	林娟	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	2,200	6,500
44	梁巧兰	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	900	1,000
45	王亚勇	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	30,700	30,700
46	朱哲	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	11,825	73,125
47	吴永良	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	19,200	19,200
48	刘映霞	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	63,300	12,500
49	施铭敏	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	5,600	5,600

序号	姓名	职务	自查期间累计买入公司股票数量	自查期间累计卖出公司股票数量
50	李思娴	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	1,100	-
51	米晓云	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	46,050	46,050
52	孔德龙	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	11,925	32,500
53	于全耀	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	300	800
54	时令涛	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	700	700
55	邱遂华	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	9,200	7,400
56	吴伟星	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	9,200	-
57	贺飞鹏	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	122,125	121,025
58	刘棠良	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	18,400	28,500
59	李栋	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	1,800	1,900
60	周明军	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	10,250	9,950
61	奉祥彪	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	200	800
62	黄凤华	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	85,600	78,900
63	康乐	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	8,800	5,500
64	林家中	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	335,875	393,000
65	曹金超	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	1,000	-
66	贺英凡	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	157,100	96,300
67	薛林	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	1,300	1,300
68	钱竹红	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	9,500	7,600
69	黄带娣	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	29,325	23,200
70	李亚星	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	16,700	16,700
71	柏大方	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	1,300	1,300
72	王林浩	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	2,200	2,200
73	邹旭武	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	12,675	12,675
74	向磊	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	3,300	3,300
75	刘维	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	15,850	15,850
76	彭明宇	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	22,800	18,900
77	邓启明	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	400	400
78	刘琳	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	17,700	15,900
79	彭晟	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	2,800	2,400
80	李佳佳	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	-	100
81	胡倩	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	15,750	15,750
82	梁丽红	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	1,600	1,100
83	陈健	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	1,400	1,300
84	褚赛男	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	28,500	27,700
85	崔士萍	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	1,200	-
86	王梅	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	35,200	35,200

序号	姓名	职务	自查期间累计买入公司股票数量	自查期间累计卖出公司股票数量
87	胡涛	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	12,000	10,000
88	常启龙	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	700	700
89	李仁胜	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	9,600	9,600
90	汪军	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	345,300	315,600
91	万建军	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	16,625	58,450
92	黄义容	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	1,900	1,900
93	王伟	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	7,200	7,200
94	朱晓辉	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	400	400
95	李红娜	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	5,800	6,300
96	李志	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	700	-
97	罗维	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	23,100	16,400
98	吴华山	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	200	100
99	杨恒涛	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	5,000	1,100
100	贡晶晶	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	11,475	11,475
101	李彬伟	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	15,975	14,375
102	周跃	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	11,475	23,975
103	蒋萍琴	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	67,500	40,000
104	刘壮	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	36,525	39,325
105	魏巍	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	39,100	30,300
106	陆克乐	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	14,950	14,950
107	蒋小军	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	63,650	35,550
108	刘兵	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	90,050	76,850
109	张爱明	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	6,250	-
110	黄金荣	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	32,275	50,000
111	于仁源	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	18,850	18,850
112	赵宝栋	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	11,475	11,475
113	唐健林	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	49,275	35,675
114	李明	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	40,750	65,650
115	刘鹏	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	125,000	-
116	陈高楼	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	17,250	17,250
117	吴志玲	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	58,750	58,750
118	许少华	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	11,475	11,475
119	朱鹏程	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	11,475	11,475
120	易海叶	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	8,325	-
121	万里鹏	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	25,525	50,500
122	杜秋	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	7,425	7,425
123	顾大南	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	27,300	27,000

序号	姓名	职务	自查期间累计买入公司股票数量	自查期间累计卖出公司股票数量
124	邱龙	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	14,850	14,850
125	王乐	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	11,475	11,575
126	范慧琪	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	1,800	1,800
127	冉俊毅	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	11,400	11,400
128	龚昌桥	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	3,600	2,900
129	杨飞龙	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	1,000	1,000
130	单军成	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	41,400	8,200
131	陈启欢	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	38,800	52,000
132	马雷	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	11,825	35,825
133	陈孔锋	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	4,775	3,875
134	焦洋	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	11,925	10,425
135	夏孝进	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	22,275	24,775
136	刘井成	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	14,725	49,300
137	江益伟	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	7,650	6,150
138	贾正红	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	14,725	14,725
139	姚岩岩	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	900	900
140	刘成永	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	3,000	3,000
141	陈强	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	7,400	7,400
142	尹翠兰	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	-	200
143	陈梁	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	53,600	30,000
144	徐享成	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	200	200
145	骆燕	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	1,000	-
146	蒋成武	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	1,000	1,000
147	祝华平	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	1,000	1,000
148	何世民	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	76,400	36,900
149	吕丹	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	2,000	2,000
150	赵琳琳	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	2,300	1,500
151	张东伟	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	1,400	100
152	刘超	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	1,400	800
153	王征	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	32,100	32,100
154	王科林	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	200	-
155	聂琼	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	100	-
156	温嘉陵	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	31,300	31,300
157	吴桐	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	10,700	10,000
158	王子龙	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	200	200
159	孙德强	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	20,000	16,000
160	李哲生	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	48,900	48,900

注 1: 公司财务总监李晓青女士, 因个人资金需求, 于 2020 年 8 月 6 日披露了减持计划, 拟以集中竞价方式减持公司股份不超过 375,000 股。关于本次减持的有关情况, 详见公司分别于 2020 年 8 月 6 日、2020 年 9 月 2 日、2020 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于部分高级管理人员减持公司股份的预披露公告》(公告编号: 2020-087)、《关于高级管理人员减持计划数量过半的进展公告》(公告编号: 2020-099)、《关于高级管理人员减持计划实施完成的公告》(公告编号: 2020-124)。自查期间, 李晓青女士上述股票交易系其按照已公开披露的股份减持计划而实施的减持行为, 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。

注 2: 部分核查对象因参与 2018 年股票期权与限制性股票激励计划而持有的股票期权, 在自查期间因获准行权而买入的股票数量亦计算在内。

经核查: 上述 160 名核查对象在自查期间交易变动系其基于对二级市场交易情况的自行判断以及个人资金安排而进行的操作, 其在交易时点并未知悉本激励计划的具体方案要素等相关信息, 不存在因知悉内幕信息而存在内幕交易的情形。

三、结论意见

综上所述, 在《广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》公告前 6 个月内, 全体核查对象未发现利用公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

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》。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十五日