

惠州市华阳集团股份有限公司 关于2021年股票期权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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2021年9月11日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对2021年股票期权激励计划（以下简称“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首次公开披露前六个月内（即2021年3月10日至2021年9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，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及激励对象；
- 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责任公司深圳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责任公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象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2021年9月14日出具的《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》，在

本次激励计划自查期间，核查对象共 353 名，其中 182 名核查对象存在买卖公司股票的行为（详见附件），其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。存在买卖公司股票的情况如下：

180 名核查对象在自查期间的交易系因公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就行权或/和基于对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。2 名核查对象刘小松、杜雪忍在自查期间包括在知悉本次激励计划部分内容后存在买卖公司股票的情形，根据其书面说明，买卖公司股票系因公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就行权和基于对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，在知悉本次激励计划部分内容后买卖公司股票是对相关法律法规不熟悉导致，且未向任何人员泄漏本次激励计划的方案要素或基于此建议他人买卖公司股票，不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观故意。基于审慎性原则，上述 2 名核查对象自愿放弃参与本次激励计划并愿意配合公司董事会作出相应的调整。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

在本次激励计划自查期间，2 名激励对象在知悉本次激励计划部分内容后存在买卖公司股票的情形，基于审慎性原则其自愿放弃参与本次激励计划；其他核查对象买卖公司股票是因公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就行权或/和基于对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

四、备查文件

- 1、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》；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十九日

附件：内幕信息知情人及激励对象在自查期间买卖股票情况表

序号	姓名	职务	交易区间	合计买入 (含行权) (股)	合计卖出 (股)
1	陈**	中层管理人员	2021/6/16-2021/8/25	7,500	-10,500
2	陈**	中层管理人员	2021/7/19-2021/7/21	2,700	-4,800
3	韩**	中层管理人员	2021/6/16-2021/7/21	30,000	-45,158
4	谭**	中层管理人员	2021/7/21-2021/9/3	4,600	-6,400
5	文**	中层管理人员	2021/6/16-2021/7/15	7,500	-3,500
6	吴**	中层管理人员	2021/6/16-2021/8/10	3,350	-4,850
7	张**	中层管理人员	2021/6/16-2021/9/7	9,000	-12,000
8	邱**	中层管理人员	2021/6/18-2021/7/16	1,500	-1,640
9	陈**	中层管理人员	2021/7/5-2021/9/1	15,000	-12,500
10	程**	中层管理人员	2021/7/20-2021/9/10	5,000	-7,500
11	户**	中层管理人员	2021/7/19	27,000	0
12	刘**	中层管理人员	2021/7/16-2021/9/10	6,510	-3,290
13	吕**	中层管理人员	2021/6/17-2021/7/16	3,840	-7,140
14	汤**	中层管理人员	2021/6/24-2021/8/5	18,750	-1,250
15	王**	中层管理人员	2021/6/16-2021/7/15	11,250	-18,750
16	韦**	中层管理人员	2021/6/18-2021/7/15	21,750	-32,250
17	张**	中层管理人员	2021/6/18-2021/8/31	6,340	-6,980
18	张**	中层管理人员	2021/6/16-2021/7/16	5,400	-9,300
19	张**	中层管理人员	2021/6/24-2021/7/21	18,750	-9,700
20	孙**	中层管理人员	2021/6/23-2021/8/5	2,700	-5,100
21	魏**	中层管理人员	2021/6/23-2021/7/16	24,000	-37,500
22	陈**	中层管理人员	2021/6/17-2021/9/10	23,590	-21,450
23	杜**	中层管理人员	2021/6/17	5,400	0
24	郭**	中层管理人员	2021/7/21-2021/8/25	28,950	-22,750
25	赖**	中层管理人员	2021/6/16	11,250	0
26	黎**	中层管理人员	2021/7/15-2021/8/5	22,500	-36,000
27	林**	中层管理人员	2021/6/21-2021/8/5	5,400	-3,900
28	徐**	中层管理人员	2021/7/16-2021/7/21	11,250	-18,750
29	魏**	中层管理人员	2021/6/16-2021/7/15	22,500	-34,500
30	邓**	中层管理人员	2021/6/16	5,250	0

31	黄**	中层管理人员	2021/6/28	4,500	0
32	林**	中层管理人员	2021/3/15-2021/7/15	12,350	-17,450
33	彭**	中层管理人员	2021/6/16	4,900	0
34	谭**	中层管理人员	2021/3/19-2021/8/10	6,500	-9,200
35	黎**	技术/业务骨干人员	2021/4/16-2021/9/2	1,600	-1,100
36	李**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	900	-1,500
37	刘**	技术/业务骨干人员	2021/8/26-2021/9/8	1,500	-3,000
38	罗**	技术/业务骨干人员	2021/3/31-2021/9/3	15,000	-16,200
39	邱**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	900	-1,500
40	沈**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/26	300	-400
41	孙**	技术/业务骨干人员	2021/7/21-2021/9/10	200	-100
42	杨**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	1,500	-3,000
43	张**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/8/5	600	-1,500
44	张**	技术/业务骨干人员	2021/7/15-2021/7/21	1,500	-2,100
45	周**	技术/业务骨干人员	2021/6/23-2021/7/15	1,500	-2,100
46	朱**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/20	1,500	-800
47	陈**	技术/业务骨干人员	2021/7/15-2021/9/6	2,700	-3,600
48	尹**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	1,500	-2,700
49	袁**	技术/业务骨干人员	2021/6/18-2021/9/1	1,700	-2,700
50	曾**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/21	1,350	-1,550
51	张**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/16	900	-1,500
52	曹**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/21	4,800	-8,100
53	曾**	技术/业务骨干人员	2021/8/3-2021/9/8	2,600	-2,100
54	陈**	技术/业务骨干人员	2021/4/23-2021/7/21	3,580	-3,700
55	陈**	技术/业务骨干人员	2021/6/18-2021/8/23	2,880	-4,200
56	陈**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/15	4,800	-8,100
57	陈**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/16	1,920	-3,240
58	陈**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/9/6	6,800	-10,100
59	陈**	技术/业务骨干人员	2021/3/15-2021/7/13	3,480	-2,200
60	陈**	技术/业务骨干人员	2021/6/18-2021/7/20	2,880	-4,200
61	陈**	技术/业务骨干人员	2021/6/22-2021/7/23	4,800	-6,120
62	陈**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/16	4,800	-8,100
63	党**	技术/业务骨干人员	2021/3/24-2021/7/21	5,180	-7,160
64	邓**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/15	4,800	-8,430

65	邓**	技术/业务骨干人员	2021/4/7-2021/8/2	3,580	-6,220
66	范**	技术/业务骨干人员	2021/9/3	1,920	0
67	封**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/6/18	800	-800
68	甘**	技术/业务骨干人员	2021/6/23-2021/7/20	1,920	-2,910
69	郭**	技术/业务骨干人员	2021/4/7-2021/7/15	4,380	-6,360
70	何**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/27	4,540	-5,540
71	贺**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/28	4,800	-8,100
72	胡**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	2,880	-4,200
73	胡**	技术/业务骨干人员	2021/6/25-2021/7/16	1,920	-3,900
74	黄**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/7	1,920	-1,920
75	黄**	技术/业务骨干人员	2021/8/27	3,840	0
76	黄**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/23	1,920	-4,560
77	黄**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/8/27	3,380	-4,860
78	黄**	技术/业务骨干人员	2021/3/17-2021/8/25	3,120	-4,440
79	黄**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/8/3	16,240	-18,880
80	蒋**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/16	2,880	-3,860
81	李**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/16	3,840	-5,820
82	李**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	4,800	-8,430
83	李**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/8/9	4,580	-4,380
84	李**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/15	2,880	-4,200
85	李**	技术/业务骨干人员	2021/6/18-2021/7/16	1,920	-3,900
86	李**	技术/业务骨干人员	2021/4/2-2021/6/25	7,880	-8,880
87	李**	技术/业务骨干人员	2021/6/23-2021/7/12	2,280	-2,280
88	林**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/8/6	1,920	-2,440
89	刘**	技术/业务骨干人员	2021/3/18-2021/8/30	5,120	-6,440
90	刘**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/28	3,840	-5,820
91	龙**	技术/业务骨干人员	2021/3/12-2021/7/16	8,980	-10,300
92	罗**	技术/业务骨干人员	2021/6/18-2021/7/21	1,920	-3,240
93	马**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/19	5,640	-7,260
94	毛**	技术/业务骨干人员	2021/6/22-2021/6/29	2,880	-2,880
95	孟**	技术/业务骨干人员	2021/7/28-2021/7/29	100	-100
96	莫**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/16	1,920	-3,240
97	聂**	技术/业务骨干人员	2021/4/13-2021/6/10	300	-300
98	裴**	技术/业务骨干人员	2021/6/24-2021/7/16	3,840	-6,480

99	沈**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/16	6,440	-10,400
100	宋**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/16	2,880	-4,860
101	苏**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	1,920	-3,240
102	孙**	技术/业务骨干人员	2021/6/18-2021/8/3	2,880	-2,800
103	唐**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	4,800	-8,100
104	唐**	技术/业务骨干人员	2021/4/9-2021/7/21	8,140	-14,530
105	田**	技术/业务骨干人员	2021/7/15-2021/7/21	0	-3,300
106	万**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	1,920	-3,240
107	王**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	2,880	-4,860
108	王**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/16	1,920	-4,560
109	王**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/21	1,920	-3,120
110	王**	技术/业务骨干人员	2021/6/22-2021/6/25	2,880	-2,880
111	王**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/23	2,980	-6,280
112	魏**	技术/业务骨干人员	2021/4/16-2021/8/26	2,820	-4,200
113	吴**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/8/10	2,880	-4,860
114	吴**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/23	4,800	-8,430
115	向**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/16	1,920	-3,240
116	熊**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	2,880	-4,560
117	许**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/8/30	3,380	-4,200
118	杨**	技术/业务骨干人员	2021/4/12-2021/5/25	200	-200
119	叶**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/6/30	1,920	-1,920
120	岳**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/9/1	7,340	-9,220
121	张**	技术/业务骨干人员	2021/7/19	0	-3,300
122	张**	技术/业务骨干人员	2021/7/2-2021/7/15	1,920	-2,910
123	张**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/8/12	3,840	-4,380
124	张**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/16	1,920	-2,580
125	张**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/15	2,880	-4,860
126	张**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/16	1,920	-900
127	赵**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/16	8,940	-10,920
128	郑**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/8/12	3,840	-2,500
129	周**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/9/3	2,720	-2,900
130	周**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	3,840	-5,820
131	周**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/8/27	4,920	-5,900
132	左**	技术/业务骨干人员	2021/7/2-2021/7/5	4,800	0

133	丁**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/16	2,880	-4,200
134	胡**	技术/业务骨干人员	2021/6/18-2021/7/16	2,880	-5,520
135	孙**	技术/业务骨干人员	2021/6/21-2021/8/10	4,040	-5,200
136	姚**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/16	3,840	-5,160
137	殷**	技术/业务骨干人员	2021/7/16-2021/7/21	4,800	-8,100
138	卜**	技术/业务骨干人员	2021/7/20	0	-1,320
139	冯**	技术/业务骨干人员	2021/6/29-2021/7/15	1,200	-2,100
140	李**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/23	2,700	-3,700
141	刘**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	1,200	-2,100
142	杨**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/9/3	28,500	-30,600
143	曾**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/8/9	6,600	-6,600
144	陈**	技术/业务骨干人员	2021/3/10-2021/7/20	9,050	-16,950
145	陈**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/8/23	19,000	-11,200
146	邓**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/8/3	3,900	-6,060
147	高**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/8/27	5,850	-7,050
148	何**	技术/业务骨干人员	2021/5/11-2021/9/10	7,550	-5,250
149	兰**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/15	3,000	-5,160
150	李**	技术/业务骨干人员	2021/3/19-2021/9/9	17,100	-18,260
151	李**	技术/业务骨干人员	2021/7/15-2021/7/20	4,050	-7,050
152	刘**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/9/10	4,750	-7,750
153	刘**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/16	3,000	-5,160
154	刘**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	4,050	-7,050
155	刘**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/21	3,000	-4,160
156	刘**	技术/业务骨干人员	2021/3/31-2021/9/3	700	-1,100
157	龙**	技术/业务骨干人员	2021/8/24-2021/9/9	2,400	-1,700
158	卢**	技术/业务骨干人员	2021/4/16-2021/6/16	5,550	0
159	罗**	技术/业务骨干人员	2021/3/22-2021/8/27	7,700	-9,850
160	莫**	技术/业务骨干人员	2021/6/21-2021/7/16	3,000	-5,160
161	王**	技术/业务骨干人员	2021/8/9	100	0
162	王**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	3,000	-5,160
163	肖**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	5,400	-9,150
164	杨**	技术/业务骨干人员	2021/3/22-2021/9/3	26,250	-27,350
165	杨**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	4,500	-7,500
166	张**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/8/27	5,500	0

167	张**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/9/9	5,550	-7,050
168	张**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/8/3	2,250	-3,750
169	张**	技术/业务骨干人员	2021/3/25-2021/4/28	300	-300
170	钟**	技术/业务骨干人员	2021/6/30-2021/9/9	7,050	-6,500
171	周**	技术/业务骨干人员	2021/8/23-2021/9/8	200	-200
172	朱**	技术/业务骨干人员	2021/4/20-2021/9/3	5,450	-8,650
173	吴**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	3,000	-5,160
174	段**	技术/业务骨干人员	2021/6/18-2021/8/26	1,550	-2,250
175	何**	技术/业务骨干人员	2021/7/23	0	-2,200
176	邵**	技术/业务骨干人员	2021/6/22-2021/8/12	1,350	-1,750
177	谈**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/16	1,620	-2,670
178	徐**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/8/30	1,850	-2,750
179	余**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	4,350	-5,150
180	周**	技术/业务骨干人员	2021/4/12-2021/9/10	34,500	-36,000
181	刘**	中层管理人员	2021/6/16-2021/9/1	84,050	-40,550
182	杜**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/9/7	2,900	-2,800