

浩云科技股份有限公司

2018 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情况的自查报告

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》等规范性文件的要求，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对本次股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

本公司于 2018 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《浩云科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要，并于 3 月 13 日作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象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、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、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、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（2017 年 9 月 12 日——2018 年 3 月 12 日）买卖本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公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2018 年 3 月 14 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本次股票期权与限制性股票激励计划（草案）公布日前六个月（2017 年 9 月 12 日——2018 年 3 月 12 日），除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。

前述核查对象买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数
1	黄红綾	中层管理人员	2017/9/13	买入	100
			2017/11/16	买入	600
2	黄丽红	中层管理人员	2017/10/18	买入	1,800
			2017-10-27	买入	1,800
			2017-10-30	卖出	1,800
			2017-11-01	买入	1,800
			2017-11-08	卖出	1,500
			2017-11-14	卖出	1,100
			2017-11-17	买入	1,000
			2017-11-24	卖出	1,800
			2017-12-08	卖出	300
3	邝宏栋	核心业务人员	2017-11-17	卖出	2,242
4	茅庆江	董事长	2018-02-09	买入	100,000
			2018-02-12	买入	100,909
			2018-02-13	买入	25,000
			2018-03-02	买入	199,800
			2018-03-05	买入	23,600
5	李建军	核心业务人员	2017-09-15	买入	200
			2017-10-19	买入	300
			2017-11-10	买入	300
			2017-11-20	买入	200
			2017-11-21	买入	200
6	蒙剑	中层管理人员	2017-11-20	买入	100
			2017-11-24	买入	100
			2017-12-05	买入	100
			2018-01-31	买入	100
			2018-02-02	买入	200
			2018-02-06	买入	100
7	王晶晶	中层管理人员	2017-11-29	卖出	6,353
8	牟广杰	核心技术人员	2018-01-25	买入	100
9	魏海麟	核心技术人员	2017-10-09	卖出	1,000
			2017-10-17	买入	500
			2017-10-19	买入	300
			2017-10-27	卖出	300
			2017-11-07	买入	200
			2017-11-08	买入	200
			2017-11-17	买入	100
			2017-11-20	买入	500
			2017-12-13	卖出	500
			2018-01-05	卖出	500

			2018-01-11	卖出	1,000
			2018-01-15	卖出	500
10	伍湘山	核心业务人员	2017-11-09	卖出	100
11	谢镇海	核心业务人员	2017-10-30	卖出	1,300
			2017-11-30	卖出	3,682
12	王新伟	中层管理人员	2017-12-04	买入	1,900
			2017-12-07	卖出	1,900
13	谢伟峰	中层管理人员	2017-09-15	买入	6,000
			2017-09-18	卖出	5,400
			2017-09-19	买入	8,400
			2017-09-19	卖出	600
			2017-09-20	卖出	8,400
			2017-09-27	买入	1,900
			2017-09-28	卖出	1,900
			2017-10-13	买入	3,600
			2017-10-16	卖出	3,600
			2017-11-21	买入	800
			2017-11-22	卖出	800
			2018-02-02	买入	1,900
			2018-02-05	买入	1,900
			2018-02-05	卖出	1,900
			2018-02-27	卖出	1,900
			2018-02-27	买入	1,900
			2018-02-28	卖出	1,900
14	陈文芳	监事	2017-12-29	卖出	300
15	林少佳	核心业务人员	2017-10-24	卖出	4,027
16	李继	中层管理人员	2017-10-09	卖出	500
17	易亚云	核心业务人员	2017-09-29	买入	300
18	文才铁	中层管理人员	2017-09-12	卖出	2,800
			2017-09-12	买入	2,800
			2017-09-13	买入	2,800
			2017-09-13	卖出	2,800
			2017-09-14	卖出	3,800
			2017-09-14	买入	3,800
			2017-09-15	卖出	800
			2017-09-15	买入	800
			2017-09-18	买入	1,400
			2017-09-18	卖出	1,400
			2017-09-19	卖出	1,100
			2017-09-19	买入	1,100
			2017-09-20	买入	2,200
			2017-09-20	卖出	2,200
			2017-09-21	卖出	1,100

			2017-09-21	买入	1,100
			2017-09-22	卖出	600
			2017-09-22	买入	600
			2017-09-25	买入	1,400
			2017-09-25	卖出	1,400
			2017-09-26	卖出	1,300
			2017-09-26	买入	1,300
			2017-09-27	买入	1,300
			2017-09-27	卖出	1,300
			2017-09-28	买入	1,400
			2017-09-28	卖出	1,400
			2017-09-29	卖出	1,400
			2017-09-29	买入	1,400
			2017-10-10	卖出	400
			2017-10-10	买入	700
			2017-10-12	买入	200
			2017-10-12	卖出	200
			2017-10-13	卖出	400
			2017-10-13	买入	400
			2017-10-16	买入	300
			2017-10-16	卖出	300
			2017-10-17	卖出	300
			2017-10-17	买入	300
			2017-10-18	卖出	900
			2017-10-18	买入	900
			2017-10-19	买入	1,000
			2017-10-19	卖出	1,000
			2017-10-20	买入	900
			2017-10-20	卖出	900
			2017-10-23	卖出	600
			2017-10-23	买入	600
			2017-10-27	卖出	400
			2017-10-27	买入	400
			2017-10-30	买入	200
			2017-10-30	卖出	200
			2017-10-31	买入	100
			2017-10-31	卖出	100
			2017-11-01	卖出	200
			2017-11-01	买入	200
			2017-11-02	买入	200
			2017-11-02	卖出	200
			2017-11-03	买入	200
			2017-11-03	卖出	200

			2017-11-08	卖出	1, 200
			2017-11-08	买入	1, 200
			2017-11-09	买入	500
			2017-11-09	卖出	500
			2017-11-20	卖出	800
			2017-11-20	买入	800
			2017-11-29	买入	400
			2017-11-29	卖出	400
			2017-11-30	买入	400
			2017-11-30	卖出	400
			2017-12-04	买入	200
			2017-12-04	卖出	200
			2017-12-05	买入	500
			2017-12-06	卖出	500
			2017-12-15	买入	1, 300
			2017-12-15	卖出	1, 300
			2017-12-20	买入	1, 100
			2017-12-20	卖出	1, 100
			2017-12-22	买入	400
			2017-12-22	卖出	400
			2018-01-24	卖出	300
19	黄致伟	核心技术人员	2018-02-08	买入	1, 500
			2018-03-07	卖出	1, 500
			2018-01-05	卖出	3, 737
			2018-02-12	买入	2, 900
			2018-02-22	卖出	2, 900
20	黄洲	核心业务人员	2017-10-09	卖出	100
21	肖斌科	核心业务人员	2017-09-20	卖出	1, 000
			2017-09-25	买入	300
			2017-09-27	买入	300
			2017-11-02	买入	100
			2017-11-23	买入	100
			2017-11-24	买入	200
			2018-01-03	卖出	500
			2018-01-09	卖出	500
			2018-01-17	买入	400
			2018-01-22	卖出	500
			2018-01-22	买入	300
			2018-02-02	买入	1, 200
			2018-02-06	买入	300
			2018-02-07	买入	300
			2018-02-09	卖出	500
			2018-02-28	买入	1, 000

			2018-03-01	卖出	1,100
			2018-03-07	买入	400
22	湛逊	核心技术人员	2017-10-18	买入	300
			2017-11-20	买入	100
			2018-01-11	卖出	5,400
23	朱明艺	核心技术人员	2017-09-12	卖出	500
			2017-09-13	卖出	2,700
			2017-09-13	买入	2,200
			2017-10-12	买入	700
			2017-11-02	卖出	900
			2017-11-07	买入	900
			2017-12-18	卖出	900
24	王文	核心技术人员	2017-11-17	卖出	3,737
			2017-12-13	买入	2,300
			2017-12-22	卖出	2,300
25	刘登辉	核心技术人员	2017-09-13	卖出	400
			2017-12-21	卖出	700
			2018-01-22	卖出	1,000
			2018-02-05	卖出	200
26	黄圣淼	核心业务人员	2017-10-20	卖出	2,000
			2017-11-17	买入	800
			2018-03-01	卖出	1,000
			2018-03-07	买入	2,000
			2018-03-12	买入	2,000
27	刘金波	核心技术人员	2017-11-20	买入	1,800
			2018-01-05	卖出	500
			2018-01-11	卖出	500
			2018-02-09	卖出	1,500
			2018-02-09	买入	700
			2018-02-12	买入	800
			2018-02-13	卖出	800
			2018-02-13	买入	800
			2018-02-26	买入	1,600
			2018-02-26	卖出	1,600
			2018-02-27	买入	2,100
			2018-02-27	卖出	2,100
			2018-02-28	卖出	1,000
			2018-02-28	买入	1,800
			2018-03-01	卖出	3,200
			2018-03-01	买入	2,400
			2018-03-02	买入	800
			2018-03-02	卖出	800
			2018-03-07	买入	2,900

			2018-03-07	卖出	3,500
			2018-03-08	买入	2,500
			2018-03-08	卖出	2,900
			2018-03-09	买入	3,500
			2018-03-09	卖出	2,000
			2018-03-12	卖出	1,000
28	肖斌科	核心业务人员	2017-09-14	买入	1,000
			2017-09-20	卖出	500
			2017-09-25	买入	1,000
			2017-10-11	卖出	500
			2017-10-12	买入	300
			2017-10-13	买入	900
			2017-10-16	买入	400
			2017-10-18	买入	100
			2017-11-17	买入	400
			2017-11-20	买入	700
			2017-11-23	卖出	600
			2017-11-23	买入	500
			2017-12-04	买入	500
			2017-12-05	买入	500
			2017-12-08	卖出	300
			2017-12-20	买入	400
			2018-01-03	卖出	500
			2018-01-04	买入	400
			2018-01-11	卖出	500
			2018-01-12	卖出	1,000
			2018-01-19	卖出	2,000
			2018-01-22	卖出	500
			2018-01-30	卖出	1,000
			2018-02-01	卖出	1,0000
			2018-02-01	买入	2,000
			2018-02-02	买入	1,000
			2018-02-02	卖出	1,000
			2018-02-05	买入	1,500
			2018-02-06	买入	1,200
			2018-02-23	卖出	300
			2018-02-26	卖出	1,000
			2018-03-01	卖出	300
			2018-03-06	卖出	300
			2018-03-07	卖出	3,157
			2018-03-08	卖出	500
			2018-03-09	卖出	1,000
29	陆贵涛	核心技术人员	2017-11-20	卖出	500

			2017-12-19	卖出	500
			2017-12-22	卖出	1,200
			2017-12-26	卖出	1,000
			2018-01-08	卖出	500
			2018-01-11	卖出	1,511
			2018-01-16	卖出	1,400
			2018-02-05	买入	300
			2018-02-05	卖出	300
			2018-02-06	买入	300
			2018-03-02	卖出	263
			2018-03-06	卖出	500
			2018-03-12	卖出	1,637
30	欧礼	核心技术人员	2017-11-17	卖出	1,300
			2018-01-15	卖出	942
31	袁丁	核心业务人员	2017-11-21	卖出	2,990
32	牟广杰	核心技术人员	2017-09-13	卖出	1,500
			2017-09-14	买入	1,500
			2017-09-15	卖出	1,000
			2017-09-20	卖出	1,000
			2017-09-22	买入	1,000
			2017-09-25	卖出	1,000
			2017-09-25	买入	2,000
			2017-09-27	买入	1,000
			2017-09-28	买入	800
			2017-10-10	卖出	800
			2017-10-11	卖出	2,000
			2017-10-12	买入	1,000
			2017-10-13	卖出	500
			2017-10-13	买入	1,600
			2017-10-16	买入	500
			2017-10-17	买入	300
			2017-10-20	买入	300
			2017-10-27	卖出	600
			2017-11-03	买入	300
			2017-11-03	卖出	300
			2017-11-16	卖出	3,500
			2017-11-17	卖出	4,000
			2017-11-20	买入	1,700
			2017-11-21	卖出	3,000
			2017-11-21	买入	2,600
			2017-11-22	卖出	1,300
			2017-11-23	买入	3,000
			2017-11-28	买入	1,500

			2017-11-28	卖出	1,500
			2017-11-29	买入	600
			2017-12-13	卖出	1,200
			2017-12-14	卖出	1,800
			2017-12-15	买入	1,500
			2017-12-18	卖出	2,000
			2017-12-19	卖出	2,034
			2017-12-20	买入	1,400
			2017-12-21	买入	100
			2017-12-22	卖出	4,000
			2018-01-09	买入	900
			2018-01-11	卖出	900
			2018-01-19	买入	2,500
			2018-01-23	买入	1,000
			2018-01-25	买入	800
			2018-01-29	买入	3,200
			2018-01-30	买入	1,000
			2018-01-31	买入	1,100
			2018-02-01	买入	900
			2018-02-02	买入	800
			2018-02-07	买入	1,100
			2018-02-09	卖出	2,000
			2018-02-12	卖出	1,000
			2018-02-12	买入	2,000
			2018-03-01	卖出	2,500
			2018-03-06	买入	700
33	易海兵	核心技术人员	2018-01-16	卖出	200
			2018-01-30	卖出	3,000
			2018-02-07	买入	700
			2018-02-08	买入	100
			2018-02-26	卖出	1,000
			2018-03-01	卖出	2,000
			2018-03-02	买入	1,000
			2018-03-06	卖出	2,000
			2018-03-12	卖出	2,000
34	孙见宏	核心技术人员	2017-10-12	卖出	1,100
			2017-12-21	卖出	300
			2017-12-27	卖出	2,400
			2017-12-29	卖出	900
			2018-01-30	卖出	300
35	伍常彬	中层管理人员	2017-11-17	卖出	1,500
			2017-11-20	买入	400
			2017-11-20	卖出	1,400

			2017-11-21	卖出	3,947
			2017-11-22	卖出	3,500
			2017-11-22	买入	200
			2017-11-29	卖出	5,200
			2018-01-31	买入	500
			2018-02-01	买入	200
			2018-02-22	卖出	700
36	温广钦	核心技术人员	2017-12-04	卖出	100
			2017-12-08	卖出	600
			2017-12-11	卖出	3,037
37	罗政	核心技术人员	2018-01-25	卖出	5,979
38	林色姿	核心技术人员	2017-12-14	卖出	2,900
			2018-01-31	卖出	600
39	李振团	核心技术人员	2018-01-26	卖出	900
40	刘书丹	核心业务人员	2017-12-27	卖出	3,737
41	邓文聪	核心技术人员	2018-02-07	卖出	100
42	周正初	核心业务人员	2017-10-25	卖出	3,200
			2018-01-30	卖出	700
43	沈永春	核心业务人员	2017-11-17	卖出	1,200
			2017-11-24	卖出	2,537
44	夏孔容	核心业务人员	2017-11-24	卖出	3,363
45	黎云	核心技术人员	2017-11-08	买入	1,000
			2017-11-15	卖出	200
			2017-11-22	买入	100
46	陈军	核心业务人员	2017-11-23	卖出	7,474
47	伍湘山	核心业务人员	2017-09-28	卖出	3,846
			2018-01-30	卖出	2,000
48	马金山	核心技术人员	2017-11-28	卖出	2,300
49	熊辉	核心技术人员	2018-01-15	卖出	200
			2018-01-16	卖出	1,669
50	周斌	核心技术人员	2017-10-30	买入	500
			2017-11-06	卖出	500
			2018-01-05	卖出	342
			2018-01-26	卖出	1,865
			2018-01-29	卖出	3,935
51	殷健	核心技术人员	2017-11-30	卖出	1,100
			2017-12-18	卖出	500
			2017-12-22	卖出	500
			2018-01-02	卖出	1,000
			2018-01-03	卖出	879
			2018-01-10	卖出	1,000
			2018-01-23	卖出	1,000
52	宋敏华	核心业务人员	2018-02-07	买入	200

			2018-02-13	卖出	200
53	徐家亮	核心业务人员	2017-09-20	卖出	11,000
			2017-09-21	卖出	3,928
54	刘小颜	核心业务人员	2017-10-09	卖出	482
55	孙佳伟	核心业务人员	2017-11-17	买入	800
56	李建红	核心技术人员	2018-01-16	买入	200
57	甘春平	中层管理人员	2017-12-12	卖出	600
			2017-12-15	卖出	400
			2017-12-22	卖出	600
58	卓建志	中层管理人员	2017-10-19	买入	1,000
			2017-10-26	卖出	1,000
			2017-10-27	买入	1,000
			2017-12-15	卖出	1,000
59	郑培营	核心技术人员	2017-11-09	买入	100
			2017-11-30	卖出	100

内幕信息知情人甘春平女士和陈文芳女士（其卖出公司股票时未担任公司监事）卖出公司股票与本次激励计划公告间隔时间较长，当时公司并未商讨过激励计划，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

内幕信息知情人茅庆江先生于 2018 年 2 月 8 日作出增持公司股份的计划并公司已于 2018 年 2 月 9 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-006），茅庆江先生买入公司股票是其履行增持计划的行为，且均发生在知悉本次激励计划前，与本次激励计划的实施不存在关系，亦不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

其余上述 53 名核查对象为本次激励计划的激励对象，但非本次激励计划的内幕信息知情人，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。根据上述人员出具的书面说明，其在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司激励计划获知公司拟进行激励计划的信息，其买卖公司股票完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，亦不存在利用内幕信息进行交易牟利的情形。

三、结论

综上，经核查，在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关内幕

信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

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信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000021523）；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单（业务单号：114000021523）。

浩云科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日