

诚迈科技（南京）股份有限公司

关于 2019 年股票期权激励计划内幕消息知情人及激励对象 买卖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。

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）于 2019 年 5 月 20 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了关于《2019 年股票期权激励计划及其摘要》的议案（以下简称“本次激励计划”），公司独立董事及监事对本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见，并于 2019 年 5 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。

公司针对 2019 年股票期权激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。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》等相关法律法规的规定，公司就本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交了自查申请，经中登公司核实，本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案首次披露前六个月内（2018 年 11 月 20 日——2019 年 5 月 20 日，以下简称“自查期间”）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、核查对象为公司激励计划的内幕信息知情人和首次授予的激励对象。
- 2、公司已经向深圳证券交易所填报提交了本激励计划的《内幕信息知情人登记表》。
- 3、本公司向中登公司就核查对象在本次激励计划草案首次公开披露前六个月（2018 年 11 月 20 日——2019 年 5 月 20 日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中登公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中登公司于2019年6月3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》，在本激励计划自查期间，共有10名核查对象在自查期间买卖了公司股票，除此之外的其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的情形。具体如下：

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数
1	宗铮	技术(业务)	2019-01-29	买入	200
		骨干人员	2019-01-30	买入	200
			2019-02-11	卖出	-400
2	韩孝阳	技术(业务)	2019-02-19	买入	800
		骨干人员	2019-02-22	卖出	-800
3	孟磊	技术(业务)	2019-01-30	买入	100
		骨干人员	2019-02-01	卖出	-100
4	朱少平	技术(业务)	2019-02-25	买入	400
		骨干人员	2019-03-06	卖出	-400
5	韩洪彬	技术(业务)	2019-01-31	买入	1000
		骨干人员	2019-03-11	买入	900
			2019-03-14	卖出	-400
			2019-04-01	卖出	-1400
			2019-04-11	买入	1400
			2019-04-12	卖出	-1500
6	翟晓龙	技术(业务)	2019-02-25	买入	200
		骨干人员	2019-02-27	卖出	-200
7	刘健	技术(业务)	2019-02-26	买入	6700
		骨干人员	2019-02-27	卖出	-6700
			2019-03-11	买入	1100
			2019-03-13	买入	1000
			2019-03-15	卖出	-2100
			2019-03-18	买入	500

			2019-03-19	卖出	-500
			2019-03-20	买入	2000
			2019-03-21	卖出	-2000
			2019-03-21	买入	2000
			2019-03-22	买入	2000
			2019-03-25	卖出	-4000
8	刘振	技术(业务) 骨干人员	2018-12-05	买入	100
			2018-12-24	卖出	-100
			2019-02-14	买入	100
			2019-02-20	卖出	-100
			2019-02-21	买入	100
			2019-02-26	卖出	-100
			2019-02-26	买入	100
			2019-03-11	卖出	-100
			2019-04-03	买入	800
			2019-04-08	卖出	-800
			2019-04-09	买入	200
			2019-04-11	卖出	-200
			2019-04-15	买入	300
			2019-04-16	卖出	-300
			2019-04-16	买入	300
			2019-04-17	卖出	-300
			2019-04-26	买入	700
2019-04-29	卖出	-700			
9	袁丽君	技术(业务) 骨干人员	2019-03-29	买入	100
			2019-04-01	卖出	-100
10	赵偲	技术(业务) 骨干人员	2019-04-19	买入	800

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办

法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司相关内部控制制度和保密制度，在本激励计划策划、讨论过程中采取了相应保密措施，限定了接触到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；公司在本次股权激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。

经核查，宗铮等 10 名核查对象确认其在自查期间进行的股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。根据激励对象及内幕信息知情人孟磊出具的声明函，其自愿放弃参与公司本次股票期权激励计划的资格，放弃获授相应的股票期权份额，并愿意配合董事会在确定授予日的董事会会议上作出相应的调整。

三、结论

综上，经核查，在本次激励计划首次公开披露前六个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司 2019 年股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为，所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号—股权激励计划》的相关规定，不存在内幕交易行为，也不构成短线交易行为。

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；
- 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。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2019 年 6 月 6 日