

立昂技术股份有限公司

关于 2019 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月16日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2019年9月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

根据中国证监会《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《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、规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内（即：2019年3月15日至2019年9月16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2019年限制性股票激励计划的内幕信息知情人和激励对象。

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、本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情况说明

1、核查对象买卖公司股票的自查结果

根据中登公司于2019年9月25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《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》首次公开披露前六个月（2019年3月15日至2019年9月16日）被核查对象中共有10名核查对象存在买卖公司股票的情形，具体情况详见附件一《核查对象在自查期间买卖股票的情况》。

除以上人员外，其余被核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

2、关于核查对象买卖公司股票情况的说明

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》等相关法律法规和公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度，限定参与策划讨论的人员范围，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。

经确认，上述在自查期间存在买卖公司股票行为的10名核查对象，在买卖公司股票前未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，核查对象在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论

综上所述，经自查，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次限制性股票激励计划草案首次公开披露前六个月内，未发现本次限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易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；

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。

立昂技术股份有限公司董事会

2019年9月30日

附件一

《核查对象在自查期间买卖股票的情况》

序号	姓名	职务	买卖股票时间	买卖方向	变更股数
1	叶维斌	核心管理人员（叶玲关联方）	2019-06-21	卖出	700
			2019-06-24	买入	700
			2019-07-01	卖出	890
			2019-07-02	买入	1500
			2019-07-02	卖出	500
2	黄跃兰	核心骨干（陆新锋关联方）	2019-05-08	买入	100
			2019-06-05	卖出	100
			2019-06-10	卖出	100
			2019-07-02	卖出	890
			2019-07-08	买入	200
			2019-07-22	买入	100
			2019-07-30	卖出	100
			2019-08-02	卖出	200
			2019-08-06	买入	500
			2019-08-07	买入	200
			2019-08-19	卖出	700
			2019-08-21	卖出	500
3	黄锦相	核心骨干	2019-05-14	买入	300
			2019-05-16	卖出	300
			2019-07-02	买入	800
			2019-07-11	卖出	800
			2019-07-25	买入	1000
			2019-07-30	卖出	1000
			2019-08-07	买入	400
			2019-08-08	卖出	400
4	郭倩红	核心骨干	2019-07-11	买入	200
			2019-08-19	卖出	200
5	李慕健	核心管理人员	2019-08-19	买入	3000
			2019-08-20	买入	2000

序号	姓名	职务	买卖股票时间	买卖方向	变更股数
			2019-08-21	卖出	5000
6	张悦莹	核心管理人员（韩志涛关联方）	2019-04-19	卖出	200
7	张宇豪	核心管理人员	2019-03-21	买入	1000
			2019-03-22	买入	500
			2019-03-26	卖出	1500
			2019-03-27	买入	1200
			2019-04-01	卖出	1200
			2019-04-11	买入	600
			2019-05-07	买入	300
			2019-05-08	买入	300
			2019-05-10	卖出	1200
			2019-05-13	买入	800
			2019-05-20	卖出	800
			2019-05-27	买入	300
			2019-05-28	卖出	300
			2019-07-09	买入	1200
			2019-07-10	卖出	1200
			2019-07-16	买入	500
			2019-07-19	买入	400
			2019-07-24	买入	500
			2019-07-30	卖出	1000
			2019-07-30	买入	1800
			2019-08-05	卖出	2200
			2019-08-16	买入	1600
			2019-08-19	卖出	1600
8	陈熙堪	核心骨干	2019-03-15	卖出	2100
			2019-03-18	买入	1000
			2019-03-19	买入	100
			2019-03-21	卖出	200
			2019-03-21	买入	300
			2019-03-22	卖出	1700
			2019-03-25	卖出	800

序号	姓名	职务	买卖股票时间	买卖方向	变更股数
			2019-04-04	买入	100
			2019-04-08	买入	1000
			2019-04-09	买入	200
			2019-04-09	卖出	300
			2019-04-10	买入	400
			2019-04-11	买入	100
			2019-04-17	买入	700
			2019-04-18	卖出	300
			2019-04-18	买入	300
			2019-04-19	卖出	2300
			2019-04-23	买入	400
			2019-04-25	买入	1700
			2019-04-26	卖出	400
			2019-04-29	卖出	1700
			2019-05-23	买入	500
			2019-05-24	买入	400
			2019-05-27	卖出	400
			2019-05-28	卖出	500
			2019-06-20	买入	700
			2019-06-21	卖出	500
			2019-06-24	买入	100
			2019-06-25	买入	1300
			2019-06-26	卖出	1200
			2019-06-27	买入	300
			2019-06-28	买入	600
			2019-07-01	卖出	1290
			2019-07-02	买入	1400
			2019-07-02	卖出	500
			2019-07-03	买入	600
			2019-07-04	买入	500
			2019-07-05	卖出	500
			2019-07-05	买入	500

序号	姓名	职务	买卖股票时间	买卖方向	变更股数
			2019-07-08	买入	3000
			2019-07-08	卖出	1200
			2019-07-10	买入	600
			2019-07-11	卖出	1200
			2019-07-12	买入	1800
			2019-07-15	买入	600
			2019-07-15	卖出	300
			2019-07-16	买入	100
			2019-07-17	卖出	500
			2019-07-18	卖出	4000
			2019-07-30	卖出	700
			2019-08-01	买入	1100
			2019-08-02	买入	300
			2019-08-02	卖出	400
			2019-08-05	买入	1700
			2019-08-06	买入	500
			2019-08-07	卖出	3000
			2019-08-15	卖出	900
9	马金山	核心骨干	2019-04-11	买入	1000
			2019-04-15	买入	800
			2019-04-17	买入	500
			2019-04-26	卖出	800
			2019-05-06	买入	1700
			2019-05-14	卖出	800
			2019-06-10	卖出	1400
			2019-06-11	卖出	1000
			2019-06-13	买入	500
			2019-06-19	卖出	500
			2019-06-28	买入	1700
			2019-07-01	卖出	700
			2019-07-02	卖出	1000
			2019-07-08	买入	1900

序号	姓名	职务	买卖股票时间	买卖方向	变更股数
			2019-09-09	卖出	900
10	陈泽明	核心管理人员	2019-08-13	买入	900
			2019-08-14	卖出	900
			2019-08-15	买入	2300
			2019-08-16	卖出	2300