

## 深圳科创新源新材料股份有限公司

### 关于 2018 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司

### 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于 2018 年 12 月 10 日在中国证监会指定的信息披露网站披露了相关公告。

根据《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》等法律、法规和规范性文件的相关规定，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 2018 年股票期权与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激励计划草案首次披露前 6 个月内（即 2018 年 6 月 8 日至 2018 年 12 月 10 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《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

#### 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》及《股东股份变更明细清单》，自查期间，除部分核查对象外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如附件一。

据上述核查对象出具的说明，上述核查对象买卖公司股票都是基于个人独立判断自行作出的决策，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。其中，龚忠富作为内幕知情人未在内幕知情期间买卖公司股票因此可以成为激励对象，其买卖公司股票都是基于个人独立判断自行作出的决策，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

### 三、结论

综上所述，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，在本次激励计划的商议筹划、论证咨询、内部报告等阶段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及时进行了登记，并采取相应保密措施。在本次激励计划草案公开披露前6个月内，内幕信息知情人及首次授予激励对象不存在知悉内幕信息而买卖公司股票或者泄露内幕信息的情形。

### 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。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十六日

## 附件一：

序号	姓名	职务	买卖股票时间	买卖方向	成交数量（股）
1	龚忠富	中层管理人员	2018-07-24	买入	200.00
			2018-07-25	卖出	200.00
			2018-08-08	买入	200.00
			2018-08-09	卖出	200.00
			2018-09-03	买入	200.00
			2018-09-04	卖出	200.00
			2018-09-14	买入	200.00
			2018-09-18	卖出	200.00
			2018-09-18	买入	600.00
			2018-09-19	卖出	600.00
			2018-09-19	买入	200.00
			2018-09-20	买入	200.00
			2018-09-21	卖出	400.00
			2018-11-16	买入	700.00
			2018-11-21	买入	1,000.00
			2018-11-21	卖出	100.00
2018-11-26	卖出	1,000.00			
2	彭少健	核心技术（业务）人员	2018-06-11	买入	500.00
			2018-07-02	买入	500.00
			2018-09-04	买入	100.00
3	李丽芳	核心技术（业务）人员	2018-07-06	买入	200.00
			2018-07-09	卖出	-200.00
			2018-08-06	买入	200.00
4	温良发	核心技术（业务）人员	2018-06-08	买入	100.00
			2018-06-11	卖出	-100.00
			2018-06-29	买入	100.00
			2018-07-02	卖出	-100.00
			2018-08-14	买入	100.00
			2018-08-16	卖出	-100.00
			2018-10-09	买入	100.00
			2018-10-10	卖出	-100.00
			2018-10-17	买入	100.00
			2018-10-18	卖出	-100.00
			2018-10-31	买入	300.00
			2018-11-01	卖出	-300.00
			2018-11-02	买入	200.00
			2018-11-05	卖出	-200.00
			2018-11-29	买入	100.00
2018-11-30	卖出	-100.00			

5	黎孟生	核心技术（业务）人员	2018-07-13	买入	200.00
			2018-07-18	卖出	-200.00
			2018-07-19	买入	200.00
			2018-07-23	买入	200.00
			2018-07-26	买入	700.00
			2018-07-27	卖出	-1100.00
			2018-08-01	买入	600.00
			2018-08-02	买入	600.00
			2018-08-03	买入	200.00
			2018-08-06	买入	300.00
			2018-08-15	买入	400.00
			2018-08-16	卖出	-600.00
			2018-08-16	买入	600.00
			2018-08-17	卖出	-2100.00
			2018-08-17	买入	500.00
			2018-08-20	卖出	-500.00
			2018-08-29	买入	500.00
			2018-08-31	买入	500.00
			2018-09-03	卖出	-1000.00
6	秦桂六	核心技术（业务）人员	2018-08-03	买入	300.00
			2018-08-06	买入	500.00
			2018-08-10	卖出	-800.00
			2018-10-11	买入	1000.00
2018-10-12	卖出	-1000.00			
7	程剑波	核心技术（业务）人员	2018-08-06	买入	600.00
			2018-08-08	买入	200.00
8	高新意	核心技术（业务）人员	2018-09-28	买入	200.00
			2018-10-08	卖出	-200.00
			2018-10-11	买入	100.00
			2018-10-12	卖出	-100.00
			2018-10-26	买入	100.00
			2018-10-29	买入	100.00
			2018-10-31	卖出	-200.00
			2018-11-13	买入	100.00
			2018-11-14	买入	100.00
			2018-11-15	买入	100.00
			2018-11-16	买入	300.00
			2018-11-16	卖出	-300.00
2018-11-19	卖出	-300.00			
9	程文	核心技术（业务）人员	2018-06-13	买入	300.00
			2018-06-15	卖出	-300.00
			2018-07-10	买入	800.00
			2018-07-11	卖出	-800.00

---

			2018-08-07	买入	1000.00
			2018-08-09	卖出	-1000.00
			2018-09-27	买入	500.00
			2018-10-08	卖出	-500.00
			2018-10-19	买入	800.00
			2018-10-22	卖出	-800.00