

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于首次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。

2019年3月20日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<深圳市新南山控股（集团）股份有限公司首次股票期权激励计划（草案）>及其摘要》的议案，并于2019年3月21日在巨潮资讯网上首次公开披露。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等的有关规定，公司针对首次股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公告前6个月内（即2018年9月21日至2019年3月21日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、 核查的范围与程序

1. 核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2. 本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》，在公司自查期间：

1. 内幕信息知情人买卖公司股票情况

内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。

2. 激励对象买卖公司股票情况

自查期间，共有 12 名激励对象交易过本公司股票。具体如下：

序号	姓名	职务	买卖日期	变更方向	变更股数
1	林辉忠	部门领导	2019-02-19	卖出	-10,000
2	国方勇	子公司高级 管理人员	2018-10-09	卖出	-3,300
			2018-10-09	买入	123,200
			2018-10-16	买入	107,400
			2018-10-22	卖出	-223,800
			2018-11-02	卖出	-71,900
			2018-11-08	卖出	-103,200
			2018-11-14	卖出	-15,600
			2018-11-14	买入	16,700
			2018-11-15	买入	128,900
			2018-11-15	卖出	-113,900
			2018-12-17	买入	222,000
			2018-12-18	买入	134,400
			2018-12-24	卖出	-34,000
			2018-12-26	买入	135,900
			2019-01-02	卖出	-189,700

			2019-01-03	卖出	-397,500
			2019-01-08	买入	229,800
			2019-01-09	卖出	-229,800
3	葛昆	子公司高级管理人员	2018-10-08	买入	5,000
			2018-10-11	买入	5,500
4	王昌会	子公司高级管理人员	2018-10-19	买入	18,400
			2018-10-22	卖出	-18,400
			2018-10-26	买入	28,000
			2018-10-29	卖出	-28,000
			2018-11-06	买入	36,300
			2018-11-07	买入	19,100
			2018-11-07	卖出	-36,300
			2018-11-08	卖出	-19,100
			2018-11-09	买入	16,700
			2018-11-12	卖出	-16,700
			2018-11-16	买入	29,300
			2018-11-19	买入	70,600
			2018-11-20	卖出	-10,000
			2018-11-20	买入	90,800
			2018-11-21	买入	12,100
			2018-11-21	卖出	-3,100
			2018-11-22	卖出	-20,000
			2018-11-23	买入	30,000
			2018-11-23	卖出	-159,700
			2018-11-26	卖出	-40,000
			2018-11-27	买入	52,000
			2018-11-28	买入	24,500
			2018-11-29	买入	38,900
			2018-11-30	买入	103,500
			2018-12-03	卖出	-28,900
			2018-12-06	买入	29,300
			2018-12-07	买入	19,000
			2018-12-10	买入	14,200
			2018-12-12	卖出	-45,000
			2018-12-13	卖出	-207,500
			2018-12-18	买入	36,700
			2018-12-19	买入	23,800
			2018-12-20	买入	30,400
			2018-12-21	买入	18,000
			2018-12-25	买入	50,000
			2018-12-26	卖出	-25,000
			2018-12-27	买入	30,000

			2018-12-27	卖出	-30,000
			2019-01-02	买入	20,000
			2019-01-03	买入	18,000
			2019-01-04	卖出	-145,000
			2019-01-07	卖出	-26,900
5	甄洪波	子公司高级管理人员	2018-12-13	卖出	-10,000
			2019-02-26	买入	9,800
6	杨明	子公司高级管理人员	2019-03-04	买入	27,000
			2019-03-08	卖出	-27,000
7	刘超	子公司高级管理人员	2018-10-09	卖出	-100
8	王晓东	子公司高级管理人员	2018-09-28	买入	5,400
			2018-10-10	买入	3,900
			2018-11-02	买入	3,300
			2019-02-11	买入	59,200
			2019-02-13	买入	100
			2019-02-14	买入	1,500
			2019-02-18	卖出	-100,700
			2019-02-18	买入	97,900
			2019-02-19	卖出	-97,900
			2019-02-19	买入	4,000
			2019-02-20	买入	5,000
			2019-02-25	卖出	-9,000
			2019-02-27	买入	104,100
			2019-02-28	卖出	-104,100
			2019-03-04	买入	101,000
			2019-03-05	卖出	-101,000
			2019-03-08	买入	47,700
			2019-03-21	卖出	-47,700
9	耿亮	业务骨干	2018-10-12	买入	35,000
			2018-10-15	卖出	-35,000
			2018-10-24	买入	50,000
			2018-11-13	卖出	-50,000
			2018-12-14	买入	56,300
			2019-02-19	卖出	-56,300
			2019-02-20	买入	61,100
			2019-02-25	卖出	-59,100
			2019-02-27	买入	58,800
			2019-03-06	卖出	-40,000

10	徐德成	业务骨干	2019-03-18	买入	1,000
11	柳迎春	业务骨干	2018-11-26	买入	10,000
			2018-11-27	卖出	-10,000
			2018-11-29	买入	10,000
			2018-12-03	卖出	-10,000
			2019-01-02	买入	15,000
			2019-01-03	买入	15,000
			2019-01-03	卖出	-15,000
			2019-01-04	卖出	-15,000
			2019-02-20	买入	10,000
			2019-02-21	买入	10,000
			2019-02-22	卖出	-10,000
			2019-02-22	买入	10,000
			2019-02-25	卖出	-20,000
12	王韧	业务骨干	2018-10-22	买入	2,000
			2018-10-24	卖出	-2,000
			2019-02-19	买入	1,300
			2019-02-20	卖出	-1,300

经公司核查及上述激励对象出具的说明，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内幕信息知情人获知公司任何内幕信息，其买卖公司股票的行为系基于对二级市场的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

综上，经核查，在激励计划首次公告前 6 个月内，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息进行买卖公司股票的行为，所有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的：

1. 信息披露义务人持股及股份变更查询证明；

2. 股东股份变更明细清单。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2019 年 4 月 10 日