

御家汇股份有限公司

关于 2019 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。

御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 19 日召开第一届董事会 2019 年第二次临时会议和第一届监事会 2019 年第二次临时会议，分别审议通过了《关于<御家汇股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2019 年 4 月 22 日在巨潮资讯网进行了公开披露。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》等有关规定，公司对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”、“本激励计划”、“本次激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案公告前 6 个月（2018 年 10 月 19 日—2019 年 4 月 19 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在本激励计划首次公开披露前六个月（即 2018 年 10 月 19 日—2019 年 4 月 19 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、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限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》、《股东股份变更明细清单》，相关人员在公司披露 2019 年股票期权与限制性股票激励计划前六个月（2018 年 10 月 19 日—2019 年 4 月 19 日）买卖公司股票情况如下：

1、 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况

除下列人员外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为：

序号	姓名	职务	买卖期间	合计买入股份数（股）	合计卖出股份数（股）
1	徐波	核心技术(业务)人员	2018年11月15日至2019年4月10日	9,500	5,100
2	戴开波	核心技术(业务)人员	2018年12月13日至2018年12月17日	9,200	700
3	郑凌青	其他人员	2018年11月20日至2019年1月25日	900	0
4	郭昉	其他人员	2018年11月29日至2019年3月6日	1,400	3,500
5	黄文宇	其他人员	2018年11月15日至2019年3月7日	300	300
6	肖列	核心技术(业务)人员	2018年12月28日至2019年3月6日	2,700	2,700
7	闫加雷	核心技术(业务)人员	2018年11月16日至2019年4月3日	5,100	5,100
8	谌秀	核心技术(业务)人员	2018年11月21日至2019年3月14日	4,920	3,000
9	余江江	其他人员	2019年3月15日至2019年4	800	600

			月 15 日		
10	吴亚	其他人员	2019 年 3 月 7 日至 2019 年 4 月 9 日	2,900	2,900
11	欧阳芳	核心技术(业务)人员	2019 年 3 月 7 日至 2019 年 3 月 8 日	1,800	1,800
12	徐宁	其他人员	2019 年 2 月 27 日至 2019 年 3 月 22 日	1,000	1,000
13	李树林	核心技术(业务)人员	2019 年 1 月 2 日至 2019 年 1 月 4 日	3,300	0
14	王志文	其他人员	2018 年 11 月 26 日至 2019 年 2 月 18 日	30,400	30,300
15	兰琪军	核心技术(业务)人员	2019 年 2 月 11 日	0	600
16	曾璐	其他人员	2018 年 11 月 15 日至 2019 年 2 月 18 日	2,400	2,400
17	王歧钊	其他人员	2019 年 3 月 29 日至 2019 年 4 月 1 日	600	600
18	张廷志	核心技术(业务)人员	2019 年 3 月 7 日至 2019 年 3 月 13 日	300	0
19	李泽	核心技术(业务)人员	2019 年 1 月 16 日至 2019 年 2 月 13 日	500	500
20	袁旭阳	其他人员	2019 年 2 月 15 日至 2019 年 4 月 19 日	1,200	700
21	张勇	其他人员	2019 年 4 月 11 日至 2019 年 4 月 19 日	2,000	0
22	朱泽强	核心技术(业务)人员	2019 年 2 月 26 日至 2019 年 4	3,900	4,000

			月 16 日		
23	卢文亭	核心技术(业务)人员	2018 年 11 月 20 日	2,000	0
24	黄晨泽	核心技术(业务)人员	2018 年 11 月 19 日至 2018 年 11 月 23 日	11,200	0
25	王建姣	核心技术(业务)人员	2018 年 11 月 20 日	500	0
26	沈婷	其他人员	2019 年 4 月 10 日至 2019 年 4 月 18 日	900	0
27	李宏伟	其他人员	2019 年 4 月 11 日	200	0
28	翟广忠	其他人员	2019 年 4 月 2 日	600	0

公司在策划本次激励计划事项的过程中,严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及有关内部保密制度,限制参与策划讨论的人员范围,并采取了相应的保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记范围内,在公司发布本次激励计划草案公告前,未发现存在信息泄露的情形。

公司结合本次激励计划的进程对上述人员及激励对象买卖公司股票的情况进行了审核,核查情况如下:

经公司自查,上表所述人员及激励对象在核查期间买卖公司股票的行为系基于自身对二级市场交易情况的分析判断而进行的操作,在买卖公司股票前,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本次激励计划有关的内幕信息,亦未有任何人向其泄露公司本次激励计划的具体信息或基于此信息建议其买卖公司股票,上述人员不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

三、结论

经核查,在公司本次激励计划草案公告前 6 个月内,相关内幕信息知情人和激励对象未存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

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出具的《股东股份变更明细清单》；

2、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》。

特此公告！

御家汇股份有限公司

董 事 会

2019年5月20日