

**英飞特电子（杭州）股份有限公司**  
**关于 2019 年限制性股票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。

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 30 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈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 5 月 6 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 年限制性股票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买卖公司股票的具体情况如下：

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 6 日——2019 年 5 月 6 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 5 月 17 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，除下列核

查对象外，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：

核查对象	职务	交易日期	操作方向	成交数量 (股)
田开云	核心技术（业务）人员	2019-02-26	买入	200
		2019-03-05	买入	200
		2019-03-15	卖出	400
廖祖庆	核心技术（业务）人员	2018-12-28	买入	4,300
		2019-01-04	买入	2,000
		2019-01-15	卖出	6,300
		2019-01-17	买入	2,600
		2019-01-22	卖出	2,600
		2019-02-25	买入	3,500
		2019-02-26	买入	6,500
		2019-02-27	买入	1,000
		2019-02-27	卖出	10,000
		2019-02-28	卖出	1,000
		2019-03-04	买入	5,200
		2019-03-05	买入	1,000
		2019-03-05	卖出	1,000
		2019-03-06	卖出	5,200
		2019-03-12	买入	3,500
		2019-03-13	卖出	3,500
		2019-03-14	买入	8,800
		2019-03-15	买入	1,600
		2019-03-15	卖出	6,500
		2019-03-18	买入	1,500
		2019-03-19	买入	1,500
		2019-03-19	卖出	1,500
		2019-03-20	卖出	1,000
		2019-03-20	买入	3,000
		2019-03-21	卖出	1,500
		2019-03-21	买入	1,000
		2019-03-22	卖出	3,000
		2019-03-22	买入	2,400
		2019-03-25	卖出	6,300
		2019-04-11	买入	1,000
		2019-04-12	买入	500
		2019-04-15	买入	1,400
		2019-04-16	卖出	500
2019-04-16	买入	500		
2019-04-17	卖出	800		
2019-04-18	卖出	900		

		2019-04-19	卖出	1,200
		2019-04-23	买入	5,600
		2019-04-29	买入	600
		2019-04-29	卖出	5,600
		2019-05-06	卖出	300
吕海洋	核心技术（业务）人员	2019-01-28	卖出	100
许国勇	核心管理人员	2018-12-13	买入	800
		2018-12-14	买入	800
		2018-12-17	买入	1,100
		2018-12-18	卖出	2,700
余明锋	核心技术（业务）人员	2019-02-15	买入	400
		2019-02-19	买入	100
		2019-02-27	卖出	500
		2019-02-27	买入	300
		2019-03-04	买入	600
		2019-03-05	卖出	900
		2019-03-05	买入	800
		2019-03-06	卖出	800
周茜茜	核心技术（业务）人员	2019-01-28	卖出	300
谭晓雯	核心技术（业务）人员	2019-02-25	买入	1,000
		2019-02-27	卖出	1,000
		2019-03-04	买入	2,100
		2019-03-08	卖出	2,100
		2019-03-13	买入	2,600
		2019-03-15	买入	3,000
		2019-03-25	卖出	5,600

经核查，田开云等 7 名激励对象及内幕消息知情人确认其在自查期间（2018 年 11 月 6 日至 2019 年 5 月 6 日）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。根据激励对象廖祖庆出具的承诺函，其自愿放弃参与公司 2019 年限制性股票激励计划的资格，放弃获授相应的限制性股票份额，并愿意配合董事会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，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；公司在本激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定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。在自查期间，有 7 名核查对象买卖公司股票系基于公司公开披露信息以及对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

#### 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。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2019 年 5 月 31 日