

上海飞凯光电材料股份有限公司

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。

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

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，公司对 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次公开披露前 6 个月内（即 2018 年 11 月 20 日至 2019 年 5 月 20 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围及程序

- 1、核查对象为公司本次激励计划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已填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3、公司向中国结算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，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国结算深圳分公司于 2019 年 6 月 5 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》，在本次激励计划自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：

1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

序号	股东名称	买卖时间	买卖方向	买卖股数
1	上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2018-12-27	买入（协议转让）	29,871,842

上述内幕信息知情人不是本次激励计划的激励对象，上述股票交易履行了相应的信息披露义务，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

2、激励对象买卖公司股票的情况

序号	姓名	职务	买卖时间	买卖方向	买卖股数
1	朱凌	中层管理人员	2019-01-31	买入	2,100
			2019-02-13	卖出	2,100
2	丁伟	核心技术（业务）人员	2018-12-18	买入	5,100
			2018-12-27	卖出	1,300
			2019-03-14	卖出	3,800
3	裴春玲	中层管理人员	2018-12-21	买入	700
			2018-12-24	卖出	300
			2018-12-25	买入	400
			2019-01-16	卖出	300
			2019-01-24	卖出	400
			2019-01-24	买入	600
			2019-02-15	卖出	400
			2019-02-20	买入	500
			2019-02-27	买入	900

			2019-03-01	卖出	500
			2019-03-08	买入	400
			2019-03-29	卖出	1,800
4	李德君	中层管理人员	2019-01-31	买入	600
			2019-02-13	买入	600
			2019-02-26	买入	3,600
			2019-03-20	买入	1,800
			2019-04-04	卖出	6,600
			2019-05-07	买入	4,200
5	赖平才	中层管理人员	2018-11-23	买入	400
			2018-12-03	卖出	400
			2019-01-31	买入	20,000
			2019-02-14	卖出	20,000
6	于建斌	核心技术（业务）人员	2018-11-26	卖出	100
7	傅一仙	中层管理人员	2018-11-21	买入	600
			2018-12-14	买入	200
			2018-12-18	买入	400
			2018-12-18	卖出	800
			2018-12-19	买入	400
			2019-01-18	买入	300
			2019-02-15	卖出	1,100
			2019-02-20	买入	500
			2019-02-27	买入	1,500
			2019-02-28	卖出	500
			2019-03-01	买入	1,000
			2019-03-05	卖出	1,500
			2019-03-08	买入	1,500
			2019-03-11	卖出	500
			2019-03-13	买入	500
			2019-03-15	卖出	1,000
			2019-03-18	卖出	1,000
			2019-03-20	卖出	1,000
			2019-03-20	买入	1,000
			2019-03-21	买入	1,000

			2019-03-21	卖出	1,000
			2019-03-22	买入	2,000
			2019-03-22	卖出	1,000
			2019-03-26	买入	1,000
			2019-04-02	卖出	2,000
			2019-04-03	卖出	1,000
			2019-04-04	买入	1,000
			2019-04-08	买入	1,000
			2019-04-08	卖出	1,000
			2019-04-09	买入	1,000
			2019-04-15	买入	900
			2019-04-16	卖出	900
			2019-04-18	卖出	2,000
			2019-04-19	买入	2,000
			2019-04-19	卖出	1,000
			2019-04-29	买入	1,000
			2019-05-06	买入	1,000
			2019-05-07	卖出	400
			2019-05-07	买入	400
8	池萍	核心技术（业务）人员	2019-03-08	卖出	400
			2019-04-23	买入	500
			2019-04-30	买入	400
9	于建安	中层管理人员	2018-12-11	卖出	35,000
10	雷莹	中层管理人员	2018-11-21	买入	1,300
			2018-12-05	卖出	2,000
			2018-12-07	卖出	1,300
			2019-01-31	买入	1,300
			2019-02-20	卖出	5,300
			2019-02-27	买入	5,200
			2019-03-07	卖出	5,200
11	宋联新	中层管理人员	2019-01-03	买入	3,000
			2019-01-31	买入	2,400
			2019-02-15	卖出	10,800
			2019-05-09	买入	500

12	汪灿	核心技术（业务）人员	2018-12-18	买入	100
13	吴义超	中层管理人员	2019-03-18	卖出	1,000
			2019-04-16	买入	1,000
			2019-04-17	卖出	1,000
			2019-05-17	买入	1,600
			2019-05-20	卖出	1,600
14	张志鹏	核心技术（业务）人员	2019-04-22	买入	200
15	程为中	中层管理人员	2019-01-31	买入	800
			2019-02-01	卖出	800
16	王先锋	核心技术（业务）人员	2019-03-05	卖出	100
17	赵楠之	核心技术（业务）人员	2019-01-31	买入	1,100
			2019-03-13	卖出	4,100
18	庄兵	核心技术（业务）人员	2018-11-21	买入	10,000
			2018-11-21	卖出	25,000
			2018-11-26	卖出	10,000
			2018-12-10	买入	16,000
			2018-12-11	卖出	6,000
			2018-12-25	卖出	9,600
			2018-12-25	买入	13,000
			2018-12-26	卖出	1,300
			2018-12-27	买入	5,900
			2019-01-02	买入	2,000
			2019-01-03	买入	5,000
			2019-01-04	卖出	5,000
			2019-01-21	卖出	10,000
			2019-01-22	卖出	9,000
			2019-01-23	买入	4,000
			2019-01-24	卖出	2,700
			2019-01-24	买入	7,700
			2019-01-29	买入	5,000
			2019-01-31	买入	15,000
			2019-02-12	卖出	10,000
			2019-02-21	卖出	20,000
19	魏芳	中层管理人员	2019-03-14	买入	500

			2019-03-19	买入	500
			2019-03-20	买入	200
			2019-03-21	卖出	300
			2019-03-22	买入	200
			2019-03-25	买入	500
			2019-03-25	卖出	500
			2019-03-26	买入	1,300
			2019-03-27	买入	200
			2019-03-28	卖出	200
			2019-04-02	卖出	1,000
			2019-04-03	买入	800
			2019-04-08	买入	200
			2019-04-09	买入	400
			2019-04-10	买入	200
			2019-04-11	买入	200
			2019-04-15	卖出	800
			2019-04-22	买入	500
			2019-04-24	买入	200
			2019-04-26	买入	1,400
			2019-04-29	买入	800
			2019-04-30	卖出	600
			2019-05-06	买入	700
			2019-05-07	卖出	900
			2019-05-08	卖出	500
20	钱锋	中层管理人员	2019-01-04	买入	200
			2019-02-14	卖出	200
			2019-02-15	卖出	100
			2019-02-19	卖出	200
			2019-02-22	卖出	200
21	何柏云	中层管理人员	2019-01-31	买入	200
			2019-02-11	卖出	200
			2019-04-29	买入	200
			2019-04-30	卖出	200
			2019-05-09	买入	200

22	曹陈龙	核心技术（业务）人员	2018-11-28	买入	5,000
			2018-12-04	卖出	5,000
			2019-01-31	买入	7,900
			2019-01-31	买入	5,000
			2019-02-14	卖出	8,000
			2019-02-14	卖出	5,100
			2019-05-06	买入	9,000
			2019-05-09	买入	5,000
			2019-05-13	买入	5,000
23	李玉峰	中层管理人员	2019-01-31	买入	200
			2019-02-01	卖出	200
			2019-04-29	买入	200
24	张锋	核心技术（业务）人员	2018-11-20	买入	500
			2018-11-21	买入	500
			2018-11-23	买入	500
			2018-12-03	买入	500
			2018-12-03	卖出	1,000
			2018-12-04	卖出	500
			2018-12-06	买入	1,000
			2018-12-06	卖出	500
			2018-12-07	卖出	500
			2018-12-10	卖出	500
			2018-12-10	买入	500
			2018-12-13	买入	1,000
			2018-12-13	卖出	500
			2018-12-14	买入	500
			2018-12-17	卖出	500
			2018-12-21	卖出	500
			2018-12-21	买入	500
			2018-12-25	买入	500
			2018-12-28	卖出	300
			2018-12-28	买入	300
			2019-01-04	卖出	1,000
			2019-01-04	买入	300

			2019-01-14	买入	500
			2019-01-16	卖出	500
			2019-01-22	买入	500
			2019-01-23	卖出	500
			2019-01-23	买入	300
			2019-01-25	卖出	300
			2019-01-29	买入	500
			2019-01-31	买入	1,000
			2019-02-12	卖出	1,000
			2019-02-12	买入	500
			2019-02-13	卖出	500
			2019-02-15	卖出	500
			2019-02-25	卖出	500
			2019-02-27	买入	500
			2019-03-04	卖出	1,000
			2019-03-04	买入	500
			2019-03-05	卖出	500
			2019-03-08	买入	500
			2019-03-11	卖出	500
			2019-03-12	卖出	500
			2019-03-13	买入	500
			2019-03-14	买入	500
			2019-03-15	卖出	1,000
			2019-03-19	卖出	1,000
			2019-03-19	买入	500
			2019-03-26	买入	1,000
			2019-03-27	买入	500
			2019-03-28	卖出	500
			2019-04-01	卖出	1,000
			2019-04-09	买入	500
			2019-04-18	卖出	500
			2019-04-19	卖出	500
			2019-04-23	买入	500
			2019-04-24	卖出	500

			2019-04-25	买入	1,500
			2019-04-26	买入	2,700
			2019-04-29	买入	500
			2019-05-06	买入	1,000
25	王聚龙	核心技术（业务）人员	2018-11-20	卖出	2,000
			2018-11-29	买入	1,000
			2018-11-30	买入	1,000
			2018-12-03	买入	3,700
			2019-01-31	买入	7,400
			2019-02-26	卖出	15,100
			2019-03-05	买入	2,000
			2019-03-08	买入	2,300
			2019-03-08	卖出	2,000
			2019-03-14	卖出	2,300
			2019-03-20	买入	1,700
			2019-03-26	卖出	1,700
26	黄李鹃	核心技术（业务）人员	2019-03-29	买入	3,000
			2019-04-10	卖出	3,500
27	贺云扬	中层管理人员	2019-02-25	卖出	400
			2019-02-27	卖出	7,300
28	彭海琳	核心技术（业务）人员	2019-01-04	买入	1,600
			2019-03-01	卖出	1,600
29	徐爽	核心技术（业务）人员	2019-03-06	买入	1,400
			2019-03-07	卖出	1,400
			2019-03-15	买入	2,500
			2019-03-19	卖出	2,500
			2019-05-10	买入	1,900
			2019-05-16	卖出	2,400
30	田洋语	中层管理人员	2019-01-02	买入	100
			2019-01-03	买入	200
			2019-01-22	卖出	300
31	李青川	中层管理人员	2018-12-13	买入	3,000
			2018-12-14	买入	2,000
			2019-03-05	卖出	14,000

			2019-05-09	买入	4,000
32	陈枫	核心技术（业务）人员	2019-05-14	买入	2,000
33	李鹏飞	核心技术（业务）人员	2019-01-31	买入	300
			2019-02-15	卖出	900
34	黄艳	中层管理人员	2019-01-31	买入	3,500
			2019-02-13	卖出	2,600
			2019-02-18	卖出	900
35	高晓义	核心技术（业务）人员	2019-05-08	买入	300
36	袁娜	核心技术（业务）人员	2019-01-07	买入	400
			2019-03-20	买入	500
			2019-03-20	卖出	500
			2019-03-22	卖出	500
			2019-03-22	买入	500
			2019-04-02	卖出	900
			2019-04-08	买入	900
			2019-04-09	买入	900
			2019-04-09	卖出	900
			2019-04-15	买入	900
			2019-04-15	卖出	900
			2019-04-17	卖出	900
			2019-04-17	买入	900
37	徐海彬	核心技术（业务）人员	2019-01-31	买入	3,500
			2019-02-14	卖出	3,500
38	丁文全	核心技术（业务）人员	2019-01-31	买入	500
			2019-02-14	卖出	600
39	马文阳	核心技术（业务）人员	2019-01-03	买入	300
			2019-01-07	卖出	300
			2019-04-26	买入	100
40	雷艳蓉	中层管理人员	2018-11-26	买入	5,000
			2018-11-29	卖出	5,000
			2018-11-29	买入	5,000
			2018-12-03	买入	600
			2018-12-05	卖出	5,000
			2018-12-07	卖出	10,000

			2019-01-03	买入	5,000
			2019-01-09	卖出	5,000
			2019-01-14	买入	2,700
			2019-01-16	卖出	2,700
			2019-03-08	卖出	5,300
			2019-03-29	卖出	5,400
41	朱志远	中层管理人员	2019-01-16	卖出	500
42	刘旭荣	中层管理人员	2018-11-21	买入	1,000
			2019-01-31	买入	1,000
			2019-02-12	卖出	600
			2019-02-14	卖出	2,000
			2019-02-18	卖出	1,400
43	史志兵	核心技术（业务）人员	2018-12-06	买入	1,000
			2018-12-07	卖出	1,200
			2018-12-10	买入	1,000
			2018-12-11	卖出	500
			2018-12-13	卖出	600
			2018-12-13	买入	400
			2018-12-14	买入	600
			2018-12-17	卖出	600
			2018-12-18	卖出	300
			2018-12-19	买入	500
			2018-12-24	卖出	1,000
			2018-12-24	买入	500
			2018-12-25	买入	1,000
			2018-12-27	买入	500
			2019-01-02	买入	500
			2019-01-02	卖出	500
			2019-01-03	买入	1,500
			2019-01-03	卖出	700
			2019-01-04	买入	3,300
			2019-01-04	卖出	3,300
			2019-01-07	卖出	2,000
			2019-01-08	买入	2,000

			2019-01-08	卖出	1,000
			2019-01-09	买入	2,400
			2019-01-09	卖出	2,000
			2019-01-18	卖出	700
			2019-01-21	买入	800
			2019-01-24	卖出	800
			2019-01-31	买入	1,400
			2019-02-01	卖出	800
			2019-02-01	买入	800
			2019-02-12	卖出	900
			2019-02-14	卖出	500
			2019-02-14	买入	1,000
			2019-02-15	卖出	1,000
			2019-02-18	卖出	1,000
			2019-02-21	卖出	1,000
			2019-02-21	买入	1,000
			2019-02-22	卖出	1,000
			2019-02-26	买入	1,000
			2019-03-01	买入	1,000
			2019-03-01	卖出	1,000
			2019-03-08	卖出	500
			2019-03-15	卖出	500
			2019-03-15	买入	500
			2019-03-21	卖出	500
44	钱珺	中层管理人员	2018-11-28	买入	1,200
			2018-11-29	买入	3,200
			2018-12-05	卖出	2,000
			2018-12-06	卖出	2,400
			2018-12-11	卖出	600
			2018-12-11	买入	600
			2018-12-12	买入	1,100
			2018-12-19	买入	1,800
			2018-12-20	买入	1,200
			2018-12-21	买入	600

			2018-12-24	买入	600
			2018-12-24	卖出	2,000
			2018-12-25	买入	2,600
			2018-12-25	卖出	1,000
			2018-12-26	买入	600
			2018-12-27	买入	500
			2019-01-07	买入	100
			2019-01-31	买入	700
			2019-02-01	卖出	700
			2019-02-11	卖出	700
			2019-02-11	买入	700
			2019-02-13	卖出	5,800
			2019-02-14	卖出	1,800
			2019-02-14	买入	400
			2019-02-15	买入	5,000
			2019-02-15	卖出	5,100
			2019-02-18	卖出	5,000
			2019-02-19	卖出	5,100
			2019-02-19	买入	5,200
			2019-02-20	买入	2,100
			2019-02-21	买入	2,000
			2019-02-22	卖出	2,100
			2019-02-25	买入	5,000
			2019-02-26	卖出	2,000
			2019-02-26	买入	5,000
			2019-02-27	买入	3,000
			2019-02-27	卖出	3,000
			2019-03-01	买入	600
			2019-03-04	卖出	4,300
			2019-03-04	买入	2,000
			2019-03-05	卖出	2,000
			2019-03-07	卖出	1,100
			2019-03-07	买入	1,100
			2019-03-08	买入	800

			2019-03-08	卖出	400
			2019-03-11	买入	1,900
			2019-03-11	卖出	1,900
			2019-03-12	买入	400
			2019-03-12	卖出	400
			2019-03-25	卖出	3,900
			2019-03-25	买入	3,900
			2019-03-27	买入	500
			2019-03-28	卖出	500
			2019-04-01	买入	3,000
			2019-04-01	卖出	3,000
			2019-04-02	买入	6,000
			2019-04-02	卖出	6,000
			2019-04-03	买入	200
			2019-04-04	卖出	5,200
			2019-04-04	买入	5,200
			2019-04-16	卖出	6,000
			2019-04-26	买入	2,900
			2019-04-29	买入	300
45	郭思勤	中层管理人员	2019-04-17	卖出	2,600
			2019-05-06	买入	5,000
46	董志亮	中层管理人员	2019-01-04	买入	600
			2019-01-31	买入	700
			2019-02-15	卖出	700
			2019-02-18	卖出	1,100
			2019-02-20	卖出	500
			2019-05-07	买入	500
47	吴祥义	核心技术（业务）人员	2018-12-07	买入	400
			2018-12-07	卖出	400
			2018-12-11	买入	400
			2018-12-11	卖出	400
			2019-01-31	买入	2,100
			2019-02-14	卖出	2,500
48	宋邦平	中层管理人员	2018-11-29	买入	400

			2018-11-30	买入	200
			2018-12-07	卖出	600
			2018-12-12	买入	600
			2019-02-22	卖出	600
49	赵雪飞	核心技术（业务）人员	2019-01-15	买入	10,000
			2019-01-16	买入	7,900
			2019-01-17	卖出	17,900
50	罗维刚	核心技术（业务）人员	2018-11-21	买入	9,956
			2018-11-21	卖出	15,000
			2018-11-21	买入	3,000
			2018-11-22	买入	14,100
			2018-11-22	卖出	3,000
			2018-11-23	卖出	14,100
			2018-11-26	卖出	15,000
			2018-11-28	卖出	4,956
			2018-11-28	买入	1,900
			2018-11-29	卖出	1,600
			2018-11-29	买入	9,600
			2018-11-30	买入	5,000
			2018-12-03	买入	5,000
			2018-12-05	卖出	10,000
			2018-12-06	卖出	8,700
			2018-12-07	卖出	1,200
			2019-01-04	买入	1,300
			2019-01-08	卖出	1,300
			2019-01-21	买入	2,000
			2019-01-23	卖出	2,000
			2019-01-23	担保证券划拨	-100
			2019-01-23	担保证券划拨	100
			2019-01-29	买入	19,800
			2019-01-30	买入	5,000
			2019-01-30	卖出	5,000
			2019-01-31	买入	15,000
			2019-02-11	买入	15,000

			2019-02-13	卖出	20,000
			2019-02-13	买入	10,000
			2019-02-14	卖出	10,000
			2019-02-15	买入	5,000
			2019-02-18	买入	5,000
			2019-02-19	卖出	10,000
			2019-02-20	卖出	20,000
			2019-02-22	买入	10,000
			2019-02-25	卖出	20,000
51	王智杰	核心技术（业务）人员	2019-04-11	买入	900
			2019-04-15	买入	500
			2019-04-17	买入	100
			2019-04-22	卖出	1,500

公司根据上述核查对象买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程，对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查。经核查，7名激励对象在知悉本次激励计划事项后至公司首次公开披露本次激励计划期间存在买卖股票的行为，根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，取消其激励对象资格；根据其余核查对象的确认，其余核查对象在自查期间的交易变动系基于对市场的独立判断而进行的投资行为，与公司本次激励计划相关信息无关，虽然交易行为发生在自查期间，但未获知公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向前述核查对象泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用本次激励计划有关内幕信息进行内幕交易的情形。

三、核查结论

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。公司本次激励计划筹划、论证过程中已按照相关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，对能够接触内幕信息的相关人员及时进行了登记。

经核查，在本次激励计划首次公开披露前6个月内，有7名激励对象在知悉公司筹划激励计划事项后至公司首次公开披露本次激励计划期间存在买卖公司股票的行为，根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，取消其激励对象

资格；其他内幕信息知情人及激励对象不存在利用公司本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露公司相关内幕信息的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等的有关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

- 1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
- 2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2019年6月6日