

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2019-011

利达光电股份有限公司
关于限制性股票激励计划内幕信息知情人员
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。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 2 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<利达光电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2018 年 12 月 3 日首次公开披露。

根据《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》等规范性文件的要求，公司对本次限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。同时，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围和程序

1. 核查对象为激励计划的内幕信息知情人；
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. 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激励计划首次公开披露前 6 个月内（即 2018 年 5 月 30 日至 2018 年 11 月 30 日，以下简称“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》、《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

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2018 年 12 月 3 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》，在激励计划自查期间，下列核查对象存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：

姓名	职务	交易日期	交易内容
倪健	中层管理人员	2018-06-05	买入 6,000 股
刘志军	中层管理人员	2018-08-02	买入 3,000 股
		2018-08-17	买入 1,000 股
		2018-10-22	买入 2,000 股
薛明玉	核心业务（技术）人员	2018-06-04	买入 700 股
		2018-06-08	卖出 500 股
		2018-06-12	买入 1,200 股
		2018-06-14	买入 600 股
		2018-06-15	买入 500 股
		2018-06-19	买入 1,200 股
		2018-06-21	买入 500 股
		2018-07-16	卖出 500 股
		2018-08-02	买入 800 股
段军	核心业务（技术）人员 卜冬芳之配偶	2018-07-31	买入 1,000 股
		2018-08-02	买入 1,000 股
韩永安	核心业务（技术）人员	2018-05-31	买入 300 股
		2018-06-04	买入 200 股
		2018-06-19	买入 100 股
		2018-06-20	买入 800 股
		2018-10-12	买入 1,600 股

姓名	职务	交易日期	交易内容
郑海元	中层管理人员	2018-05-31	买入 400 股
		2018-07-19	买入 1,000 股
		2018-10-12	买入 200 股
孔海敬	中层管理人员	2018-06-04	买入 200 股
		2018-06-08	卖出 200 股
李军	中层管理人员	2018-06-04	买入 800 股
马达	核心业务（技术）人员 薛明玉之配偶	2018-06-22	买入 5,000 股
		2018-07-10	卖出 5,000 股
		2018-07-11	买入 7,000 股
		2018-07-16	卖出 2,000 股
		2018-07-23	卖出 5,000 股
		2018-08-02	买入 3,000 股
		2018-08-16	买入 1,000 股
		2018-08-17	买入 1,000 股
		2018-08-20	买入 1,000 股
		2018-08-28	卖出 1,000 股
		2018-09-06	卖出 1,000 股
		2018-09-07	卖出 1,000 股
		2018-09-10	买入 1,000 股
		2018-09-17	买入 1,000 股
		2018-09-19	卖出 1,000 股
		2018-09-28	买入 1,000 股
		2018-10-11	买入 1,000 股
		2018-11-14	卖出 1,000 股
		2018-11-20	买入 500 股
		2018-11-23	买入 500 股
王天成	核心业务（技术）人员	2018-05-31	买入 400 股
		2018-06-08	卖出 400 股

姓名	职务	交易日期	交易内容
何玉林	核心业务（技术）人员	2018-06-14	买入 200 股
		2018-06-19	卖出 200 股
		2018-09-19	买入 200 股
		2018-09-27	买入 200 股
		2018-10-08	买入 600 股
		2018-10-11	买入 700 股
		2018-10-12	卖出 1,600 股
		2018-10-22	买入 500 股
张志强	核心业务（技术）人员	2018-06-15	买入 200 股
		2018-06-19	买入 200 股
		2018-06-21	买入 200 股
		2018-06-22	卖出 200 股
		2018-07-06	买入 100 股
		2018-07-06	卖出 100 股
		2018-07-16	卖出 400 股
		2018-07-16	买入 200 股
		2018-07-17	买入 200 股
		2018-07-18	买入 400 股
		2018-07-24	卖出 800 股
		2018-07-25	买入 300 股
		2018-07-26	卖出 300 股
		2018-07-26	买入 500 股
		2018-07-30	卖出 500 股
		2018-07-31	买入 500 股
		2018-08-01	买入 300 股
		2018-08-02	买入 300 股
		2018-08-03	买入 300 股
		2018-08-06	卖出 500 股

姓名	职务	交易日期	交易内容
		2018-08-07	买入 300 股
		2018-08-07	卖出 300 股
		2018-08-09	卖出 300 股
		2018-08-09	买入 300 股
		2018-08-15	买入 300 股
		2018-08-16	买入 300 股
		2018-08-16	卖出 300 股
		2018-08-28	买入 300 股
		2018-08-28	卖出 300 股
		2018-08-29	卖出 300 股
		2018-08-30	买入 200 股
		2018-09-04	卖出 200 股
		2018-09-05	买入 300 股
		2018-09-06	买入 300 股
		2018-09-06	卖出 1,200 股
		2018-09-07	卖出 300 股
		2018-09-07	买入 600 股
		2018-09-17	买入 200 股
		2018-09-18	卖出 200 股
		2018-11-16	卖出 300 股
		2018-11-19	买入 300 股
		2018-11-19	卖出 300 股
		2018-11-20	卖出 300 股
		2018-11-20	买入 300 股
		2018-11-21	卖出 100 股
		2018-11-21	买入 100 股
		2018-11-23	买入 100 股
徐光科	中层管理人员	2018-05-30	买入 500 股

姓名	职务	交易日期	交易内容
		2018-05-31	卖出 2,000 股
		2018-06-29	买入 1,500 股
		2018-07-04	卖出 1,000 股
		2018-07-09	买入 2,000 股
		2018-07-11	卖出 1,600 股
		2018-07-13	卖出 800 股
		2018-07-16	买入 1,200 股
		2018-07-18	卖出 1,000 股
		2018-07-23	买入 1,200 股
		2018-07-25	卖出 1,000 股
		2018-07-30	买入 500 股
		2018-08-02	卖出 600 股
		2018-08-07	买入 600 股
		2018-08-15	卖出 600 股
		2018-08-20	买入 1,000 股
		2018-09-05	卖出 1,000 股
		2018-09-11	买入 1,000 股
		2018-09-19	买入 600 股
		2018-10-12	买入 1,000 股
		2018-10-15	卖出 1,500 股
		2018-10-16	卖出 600 股
		2018-10-17	买入 1,100 股
		2018-10-22	卖出 1,000 股
		2018-10-26	买入 2,000 股
		2018-10-26	卖出 1,100 股
		2018-10-29	买入 1,000 股
		2018-11-09	卖出 2,500 股
		2018-11-12	买入 1,500 股

姓名	职务	交易日期	交易内容
		2018-11-14	卖出 1,500 股
		2018-11-15	买入 2,000 股
		2018-11-16	卖出 1,500 股
彭青	核心业务（技术）人员 徐树清之配偶	2018-11-26	买入 800 股
朱金波	中层管理人员	2018-05-30	卖出 1,000 股
		2018-05-30	买入 1,000 股
		2018-05-31	买入 11,900 股
		2018-05-31	卖出 12,900 股
		2018-06-01	卖出 3,000 股
		2018-06-01	买入 5,000 股
		2018-06-04	卖出 2,000 股
		2018-06-04	买入 2,000 股
		2018-06-05	买入 2,000 股
		2018-06-05	卖出 2,000 股
		2018-06-06	卖出 3,000 股
		2018-06-06	买入 3,000 股
		2018-06-07	卖出 1,000 股
		2018-06-07	买入 1,000 股
		2018-06-08	卖出 2,000 股
		2018-06-08	买入 1,000 股
		2018-06-11	买入 2,000 股
		2018-06-11	卖出 1,000 股
		2018-06-12	买入 2,000 股
		2018-06-12	卖出 3,000 股
		2018-06-13	卖出 2,000 股
		2018-06-13	买入 3,000 股
		2018-06-14	买入 2,000 股
		2018-06-14	卖出 1,000 股

姓名	职务	交易日期	交易内容
		2018-06-19	卖出 400 股
		2018-06-19	买入 800 股
		2018-06-20	卖出 2,300 股
		2018-06-20	买入 1,900 股
		2018-06-28	买入 2,000 股
		2018-06-28	卖出 2,000 股
		2018-07-03	买入 5,800 股
		2018-07-03	卖出 5,500 股
		2018-07-10	买入 2,600 股
		2018-07-10	卖出 4,600 股
		2018-07-11	买入 2,900 股
		2018-07-11	卖出 1,000 股
		2018-07-12	卖出 2,600 股
		2018-07-12	买入 1,800 股
		2018-07-13	卖出 2,600 股
		2018-07-13	买入 3,400 股
		2018-07-16	卖出 2,600 股
		2018-07-16	买入 1,300 股
		2018-07-18	买入 1,500 股
		2018-07-23	买入 800 股
		2018-07-23	卖出 800 股
		2018-07-24	买入 1,000 股
		2018-07-24	卖出 2,000 股
		2018-07-25	买入 1,000 股
		2018-07-27	卖出 2,000 股
		2018-07-27	买入 2,000 股
		2018-07-30	卖出 1,000 股
		2018-07-31	买入 1,000 股

姓名	职务	交易日期	交易内容
		2018-07-31	卖出 1,000 股
		2018-08-01	买入 1,000 股
		2018-08-01	卖出 1,000 股
		2018-08-02	买入 4,000 股
		2018-08-02	卖出 2,975 股
		2018-08-03	卖出 2,000 股
		2018-08-03	买入 2,000 股
		2018-08-06	买入 2,000 股
		2018-08-06	卖出 2,000 股
		2018-08-07	卖出 1,000 股
		2018-08-08	买入 4,000 股
		2018-08-08	卖出 3,000 股
		2018-08-09	卖出 2,000 股
		2018-08-09	买入 2,000 股
		2018-08-10	买入 1,000 股
		2018-08-10	卖出 2,000 股
		2018-08-13	买入 2,000 股
		2018-08-13	卖出 2,000 股
		2018-08-14	卖出 1,000 股
		2018-08-14	买入 1,000 股
		2018-08-15	买入 1,000 股
		2018-08-23	卖出 500 股
		2018-08-23	买入 500 股
		2018-08-24	卖出 500 股
		2018-08-24	买入 500 股
		2018-08-27	卖出 500 股
		2018-08-28	买入 500 股
		2018-08-29	买入 1,000 股

姓名	职务	交易日期	交易内容
		2018-08-29	卖出 1,500 股
		2018-08-30	买入 500 股
		2018-08-31	卖出 500 股
		2018-09-14	买入 1,000 股
		2018-09-14	卖出 1,000 股
		2018-09-19	卖出 2,000 股
		2018-09-20	买入 2,000 股
		2018-09-20	卖出 1,000 股
		2018-09-21	卖出 1,000 股
		2018-09-21	买入 1,000 股
		2018-09-27	买入 1,000 股
		2018-10-09	卖出 1,000 股
		2018-10-09	买入 1,000 股
		2018-10-10	卖出 4,300 股
		2018-10-10	买入 2,300 股
		2018-10-11	买入 700 股
		2018-10-15	卖出 3,000 股
		2018-10-15	买入 3,000 股
		2018-10-16	买入 2,400 股
		2018-10-16	卖出 1,200 股
		2018-10-17	卖出 2,400 股
		2018-10-17	买入 2,400 股
		2018-10-18	卖出 1,100 股
		2018-10-18	买入 1,900 股
		2018-10-19	买入 2,100 股
		2018-10-19	卖出 3,000 股
		2018-10-22	买入 1,000 股
		2018-10-22	卖出 1,000 股

姓名	职务	交易日期	交易内容
		2018-10-23	买入 3,100 股
		2018-10-23	卖出 3,000 股
		2018-10-24	卖出 2,000 股
		2018-10-24	买入 2,000 股
		2018-10-25	买入 1,000 股
		2018-10-25	卖出 2,000 股
		2018-10-29	买入 2,000 股
		2018-10-29	卖出 3,000 股
		2018-10-30	买入 2,000 股
		2018-10-30	卖出 1,000 股
		2018-11-12	卖出 1,000 股
		2018-11-12	买入 1,200 股
		2018-11-13	买入 2,000 股
		2018-11-13	卖出 2,000 股
		2018-11-14	卖出 1,000 股
		2018-11-14	买入 2,200 股
		2018-11-15	卖出 4,500 股
		2018-11-15	买入 4,400 股
		2018-11-16	买入 2,000 股
		2018-11-16	卖出 3,100 股
		2018-11-19	买入 1,000 股
		2018-11-19	卖出 3,000 股
		2018-11-20	买入 2,000 股
		2018-11-21	买入 2,000 股
		2018-11-21	卖出 2,000 股
		2018-11-22	卖出 2,000 股
		2018-11-22	买入 2,000 股
		2018-11-23	卖出 1,000 股

姓名	职务	交易日期	交易内容
		2018-11-23	买入 2,000 股
张小斌	中层管理人员	2018-06-01	买入 200 股
		2018-06-15	买入 100 股
		2018-11-23	买入 200 股
马百光	中层管理人员	2018-06-08	买入 200 股
		2018-08-17	买入 100 股
肖兵	中层管理人员	2018-05-30	买入 2,000 股
		2018-05-31	买入 300 股
		2018-06-01	买入 5,700 股
		2018-06-08	卖出 6,000 股
		2018-06-14	买入 1,500 股
		2018-06-15	买入 3,000 股
		2018-06-19	买入 5,000 股
		2018-06-20	买入 2,000 股
		2018-06-29	买入 2,000 股
		2018-08-02	买入 1,000 股
		2018-08-06	卖出 1,500 股
		2018-08-29	卖出 2,000 股
		2018-09-07	卖出 500 股
		2018-10-11	卖出 3,000 股

公司在策划本次限制性股票激励计划事项过程中，严格按照公司《信息披露管理办法》等相关保密制度规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应保密措施。公司已将本次限制性股票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》登记人员范围之内，在公司发布本次限制性股票激励计划草案公告前，未发现存在信息泄露的情形。

公司结合本次限制性股票激励计划的进程对上述人员买卖公司股票的情况进行了核查。经公司自查，上述人员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，在其买卖公司股票前，并未知悉公司本次限制性股票激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄漏公司本次限制性股票激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，上述人员不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、核查结论

经核查，在本次限制性股票激励计划草案公告前 6 个月内，公司未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进行股票交易的情形，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

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。

利达光电股份有限公司董事会

2019 年 2 月 1 日