

北京钢研高纳科技股份有限公司关于公司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。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，具体内容详见2019年3月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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》等规范性文件的要求，公司针对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，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。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，公司对激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象在激励计划草案首次披露前6个月内（即2018年9月18日至2019年3月18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首次授予激励对象（以下简称“核查对象”）。

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、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公司限制性股票激励计划首次公开披露前六个月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》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据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》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划首次公开披露前六个月（2018年8月22日至2019年2月22日），除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	自查期间卖出公司股票数量累计（股）	自查期间买入公司股票数量累计（股）
1	王延庆	中层管理人员	16200	16400
2	贾成涛	中层管理人员	10600	33600
3	葛启录	中国钢研科技集团有限公司 中层管理人员	0	3000
4	王梅	中层管理人员	0	600
5	杨杰	副总经理	100	0
6	邓群	核心骨干员工	0	10900
7	韩光炜	中层管理人员	7400	7400
8	黄沙棘	中国钢研科技集团有限公司 职员	4300	4300
9	孙少斌	纪委书记	20000	20000
10	王忠兵	核心骨干员工	6900	4900
11	韩寿波	核心骨干员工	1800	1800
12	吴海龙	中层管理人员	35300	10600
13	高仕山	中层管理人员	213800	146300
14	郑宗文	核心骨干员工	528400	471100
15	张勇路	核心骨干员工	1700	1700
16	余斌	中层管理人员	62400	62300

17	徐伟杰	核心骨干员工	2300	2300
18	刘思阳	中层管理人员	0	400
19	陶宇	中层管理人员	159000	70400
20	朱小平	中层管理人员	35200	169900
21	李尚平	中层管理人员	5100	2100
22	刘建涛	中层管理人员	0	5000
23	李俊涛	中层管理人员	33200	28300
24	张楠	中层管理人员	96400	95600
25	吴玉博	核心骨干员工	3500	6100
26	王民庆	中层管理人员	3500	3500
27	孟晓东	核心骨干员工	5300	5300
28	周新萍	核心骨干员工	2000	4600
29	杜金辉	中层管理人员	2038218	2173503

经公司核查，以上核查对象在自查期间买卖公司股票完全基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，属于个人投资行为，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司本次激励计划内幕信息知情人处获知公司拟进行激励计划的信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

经自查，公司在筹划本次股权激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》及相关公司内部保密制度，限定参与筹划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司发布本次股权激励相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

三、结论

经核查，在本激励计划首次公开披露前 6 个月内，全体核查对象未发现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本次激励计划有关内幕信息的情形。

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出具的《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出具的《股东股份变更明细清单》

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2019年5月23日