

国脉科技股份有限公司

2016年限制性股票激励计划内幕知情人

买卖公司股票情况自查报告

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、深圳证券交易所《中小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，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）针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，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。

2016年12月28日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司〈2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对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、核查的范围与程序

1、核查对象为本计划的内幕信息知情人。

2、本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本计划首次公开披露前六个月（即2016年6月29日至2016年12月28日）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、核查对象买卖本公司股票的情况说明

1、内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果

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》，除下列内幕信息知情人外，激励计划内幕信息知情人在2016年6月29日至2016年12月28日不存在买卖公司股票的情形。

前述内幕信息知情人买卖公司股票的具体情况如下：

姓名	职务	买卖日期	买卖方向	成交数量（股）
陈木源	核心技术 （业务）人 员	2016-07-07	买入	20,000
		2016-07-08	买入	19,100
		2016-07-11	买入	9,700
		2016-07-13	买入	5,000
		2016-07-22	卖出	-10,000
		2016-07-26	卖出	-10,000
		2016-07-27	买入	9,800
		2016-07-27	买入	10,400
		2016-08-02	买入	12,000
		2016-08-11	卖出	-15,200
		2016-08-15	卖出	-15,200
		2016-08-18	卖出	-10,400
		2016-09-05	买入	11,000
		2016-10-14	卖出	-15,200
		2016-10-21	买入	7,800
		2016-10-24	卖出	-11,000
		2016-10-26	卖出	-10,000
		2016-11-07	卖出	-7,800
		2016-12-02	买入	28,200
		2016-12-05	买入	29,400
2016-12-07	买入	24,400		
2016-12-13	卖出	-20,000		
2016-12-21	卖出	-37,600		
2016-12-26	卖出	-14,200		
黄贤宝	核心技术 （业务）人 员	2016-09-02	买入	500
		2016-09-12	买入	1000
		2016-10-13	卖出	1500
		2016-10-27	买入	400
		2016-11-04	卖出	400
许敏东	中层管理人 员	2016-09-12	买入	100
		2016-09-13	买入	500

2、关于内幕信息知情人买卖股票情况的说明

黄贤宝先生、许敏东先生在买卖公司股票期间，公司尚未筹划本次股权激励事项，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形，也不存在利用本次股权激励内幕信息进行交易谋利的情形。陈木源先生作为公司技术人员，从未参与公司重大事项（包括本次激励计划）的筹划和决策；基于对公司股票二级市场情况自行判断，多次买卖公司股票，并不存在利用内幕信息进行股票交易的情形，也不存在

利用本次股权激励内幕信息进行交易谋利的情形。陈木源先生表示由于其在敏感期间存在卖出股票行为，自愿放弃参与公司本次激励计划。

三、结论

综上，在激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现相关内幕信息知情人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，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的规定，均不存在内幕交易的行为。

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《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

国脉科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 16 日