

汉王科技股份有限公司

股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况 的自查报告

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《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励计划》等规范性文件的要求，汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《内幕信息保密制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对本次股票期权激励计划（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。

本公司于2018年1月5日召开第四届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《公司2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案，并于1月6日披露相关决议及文件。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、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和所有激励对象。
- 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人承诺函》。
- 3、本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本激励计划首次公开披露前六个月（2017年7月5日—2018年1月5日）买卖本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查询证明。

二、核查对象买卖本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1月9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》，在本次股票期权激励计划（草案）公布前六个月（2017年7月5日——2018年1月5日），除附件1所列示人士外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况见附件1。

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股票期权激励计划的相关进程，对上述核查对象买卖公司股票的行为进行了核查。经核查：

1. 本次股权激励计划筹划及审议期间，公司及相关中介机构执行了严格且周密的内幕信息保密措施，不存在内幕信息泄露的情形；

2. 公司董事会审议通过本次股权激励计划后，相关文件已于次一交易日开市前及时披露；

3. 本次股票期权激励计划经公司董事会审议前一日（2018年1月4日）收市后，公司依据相关要求通知激励对象签署《内幕信息知情人承诺函》，该承诺签署时相关工作人员已向激励对象告知其不得利用内幕信息买卖公司股票；

除彭先勇外的核查对象买卖本公司股票的行为发生于其知悉激励计划相关信息时间前，在核查期间的交易变动系其基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，未通过公司董事、监事、高级管理人员获知公司拟进行股权激励的信息，亦不存在利用内幕信息进行交易谋利的情形。

鉴于彭先勇为本次期权激励计划的内幕信息知情人，且彭先勇买卖本公司股票的行为发生于其知悉激励计划相关信息后，因此公司拟取消彭先勇作为本次股票期权激励计划激励对象的资格。

彭先勇已出具以下声明：“本人作为汉王科技股份有限公司股票期权激

励计划内幕信息知情人，知悉激励计划相关信息后存在买卖公司股票的行为，本人愿意对上述买卖行为承担相应责任，自愿放弃参与公司本次激励计划的资格，放弃获授相应的股票期权份额，自愿配合董事会在确定授予日的董事会上作出相应的调整。”

三、结论

经核查，在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，除彭先勇外未发现其他相关内幕信息知情人和激励对象利用公司此次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，也不存在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。

汉王科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 16 日

附件 1. 自查期间激励对象买卖公司股票的具体情况

姓名	交易日期	成交数量（股）	交易方向
王宇	2017/7/12	200.00	买入
	2017/7/14	300.00	买入
	2017-07-17	700.00	买入
	2017-07-20	-200.00	卖出
	2017-07-25	200.00	买入
	2017-07-27	-1,200.00	卖出
	2017-08-07	500.00	买入
	2017-08-08	-500.00	卖出
	2017-08-11	900.00	买入
	2017-08-14	-900.00	卖出
	2017-11-20	100.00	买入
	2017-11-23	300.00	买入
	2017-11-24	200.00	买入
	2017-11-27	400.00	买入
	2017-12-05	100.00	买入
和霞	2017-07-05	-300.00	卖出
	2017-07-06	3,000.00	买入
	2017-07-07	2,000.00	买入
	2017-07-10	-4,000.00	卖出
	2017-07-10	3,500.00	买入
	2017-07-11	4,000.00	买入
	2017-07-12	-8,000.00	卖出
	2017-07-12	2,000.00	买入
	2017-07-13	-2,500.00	卖出
	2017-08-17	-100.00	卖出
	2017-09-05	-100.00	卖出
何润华	2017/8/17	-200.00	卖出
邵广斌	2017-07-27	200.00	买入
	2017-08-18	-200.00	卖出
张培培	2017-07-17	600.00	买入
	2017-07-31	-600.00	卖出
杜彬彬	2018-01-04	200.00	买入
米晓峰	2017-07-27	200.00	买入
	2017-07-31	-200.00	卖出

	2017-08-17	200.00	买入
	2017-08-18	-200.00	卖出
	2017-08-18	200.00	买入
	2017-08-22	-200.00	卖出
	2017-08-23	200.00	买入
	2017-08-24	-200.00	卖出
	2017-08-30	100.00	买入
	2017-08-31	-100.00	卖出
	2017-08-31	200.00	买入
	2017-09-01	-200.00	卖出
	2017-09-05	200.00	买入
	2017-09-06	100.00	买入
	2017-09-12	-300.00	卖出
	2017-09-12	100.00	买入
	2017-09-14	-100.00	卖出
	2017-11-02	100.00	买入
	2017-11-06	-100.00	卖出
	2017-11-07	100.00	买入
	2017-11-13	-100.00	卖出
刘正珍	2017-09-05	-500.00	卖出
	2017-10-30	400.00	买入
陈维平	2017-08-17	-100.00	卖出
	2017-11-23	100.00	买入
敬鹏生	2017-09-01	800.00	买入
	2017-09-04	-800.00	卖出
	2017-09-21	800.00	买入
	2017-09-26	-800.00	卖出
	2017-11-28	700.00	买入
	2017-12-08	-700.00	卖出
	2017-12-08	700.00	买入
	2017-12-11	-700.00	卖出
彭先勇	2017-08-01	1,000.00	买入
	2017-08-02	400.00	买入
	2017-08-15	-1,800.00	卖出
	2017-11-24	400.00	买入
	2017-12-01	-400.00	卖出

	2018-01-04	400.00	买入
	2018-01-05	700.00	买入
侯涛	2017-08-17	-2,200.00	卖出
杨立娟	2017-07-18	100.00	买入
	2017-07-27	-100.00	卖出
张颖	2017-07-05	500.00	买入
	2017-08-02	-200.00	卖出
	2017-08-17	-300.00	卖出
余风胜	2017-08-02	-500.00	卖出
	2017-08-16	-921.00	卖出
	2017-08-17	-500.00	卖出
侯云	2017-12-27	2,000.00	买入
范建民	2017-09-05	200.00	买入
	2017-09-20	-200.00	卖出
王晓健	2017-07-17	1,500.00	买入
	2017-07-18	500.00	买入
	2017-07-27	-2,000.00	卖出
	2017-08-07	1,000.00	买入
	2017-08-14	-1,000.00	卖出
	2017-09-07	600.00	买入
	2017-09-08	500.00	买入
	2017-09-08	-600.00	卖出
	2017-09-11	-500.00	卖出
	2017-09-12	500.00	买入
	2017-09-13	600.00	买入
	2017-09-14	-500.00	卖出
	2017-09-14	1,100.00	买入
	2017-09-15	-1,100.00	卖出
	2017-09-15	500.00	买入
	2017-09-18	-1,100.00	卖出
	2017-09-19	1,000.00	买入
	2017-09-20	-1,000.00	卖出
	2017-09-22	1,300.00	买入
	2017-09-26	-1,300.00	卖出
2017-09-28	1,000.00	买入	
2017-09-29	1,300.00	买入	

	2017-10-09	-2,300.00	卖出
	2017-10-11	1,000.00	买入
	2017-10-12	-1,000.00	卖出
	2017-10-18	2,600.00	买入
	2017-10-25	-1,300.00	卖出
	2017-11-02	-1,300.00	卖出
王战波	2017-07-11	1,500.00	买入
	2017-07-12	1,000.00	买入
	2017-07-17	4,200.00	买入
	2017-07-18	500.00	买入
	2017-07-21	-2,000.00	卖出
	2017-07-21	2,000.00	买入
	2017-07-24	2,500.00	买入
	2017-07-25	3,500.00	买入
	2017-07-26	-3,000.00	卖出
	2017-07-26	3,000.00	买入
	2017-07-27	-7,000.00	卖出
	2017-07-28	-6,200.00	卖出
	葛洋	2017-07-26	500.00
2017-07-27		-500.00	卖出