

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 9 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“激励计划”），并于 2018 年 1 月 10 日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第 4 号：股权激励》的相关要求，公司针对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知情人做了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本次股权激励计划的内幕知情人买卖公司股票的情况进行了自查，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（含所有激励对象）。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本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本激励计划首次公开披露前六个月（2017 年 7 月 7 日—2018 年 1 月 9 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公司深圳分公司 2018 年 1 月 11 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》，除以下列示的 78 名核查对象在自查期间有买卖公司股票情形外，其余人员在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：

序号	姓名	职务	合计买入股数 (股)	合计卖出股数 (股)	交易发生期间
1	王亚晔	核心技术(业务)人员	44400	56600	2017-10-27 至 2018-01-03
2	郑雷	管理人员	800	800	2017-11-16 至 2017-11-23
3	贾克安	管理人员	700	0	2017-10-30 至 2017-10-30
4	蔡建明	管理人员	17501	0	2017-10-31 至 2017-11-07
5	饶友华	管理人员	3200	6600	2017-10-27 至 2018-01-05
6	钟益平	管理人员	193700	100000	2017-11-02 至 2017-11-22
7	何立忠	管理人员	640400	634200	2017-10-30 至 2018-01-03
8	林双福	管理人员	500	0	2017-12-15 至 2017-12-15
9	林建东	管理人员	0	3900	2017-10-30 至 2017-10-30
10	袁保存	核心技术(业务)人员	0	2500	2017-10-27 至 2017-10-31
11	章海龙	管理人员	45000	59300	2017-10-27 至 2017-11-30
12	华松伟	核心技术(业务)人员	10000	22900	2017-10-27 至 2018-01-03
13	彭冠军	管理人员	9700	12300	2017-10-27 至 2017-11-23
14	严波涛	管理人员	8000	8000	2017-10-27 至 2017-12-11
15	王金华	核心技术(业务)人员	5700	5700	2017-12-25 至 2017-12-26
16	王惠文	管理人员	1000	1000	2017-10-30 至 2017-11-23
17	邹艳萍	管理人员	41000	6000	2017-11-01 至 2017-12-19
18	李亚平	管理人员	26400	0	2017-11-09 至 2017-12-08
19	吴华	核心技术(业务)人员	35500	0	2017-11-01 至 2017-11-14
20	方明	管理人员	1500	1500	2017-11-14 至 2017-11-20
21	李郑阳	核心技术(业务)人员	2000	0	2017-10-27 至 2017-10-31
22	张峰	管理人员	4500	1000	2017-10-27 至 2017-11-23
23	王黎明	管理人员	31100	0	2017-10-27 至 2017-12-15
24	梁永	管理人员	2000	5000	2017-10-27 至 2017-11-27
25	杨金元	管理人员	43700	31800	2017-11-02 至 2017-12-21
26	姚先凯	管理人员	0	2200	2017-10-27 至 2017-10-30
27	元国明	管理人员	800	0	2017-10-27 至 2017-10-30
28	杨开从	管理人员	2800	2800	2017-10-27 至 2017-11-13
29	鲍照	管理人员	35000	35000	2017-10-27 至 2017-10-30
30	焦宪友	核心技术(业务)人员	11600	10000	2017-11-02 至 2017-12-22
31	陈义群	管理人员	1200	600	2017-11-24 至 2017-12-18
32	钱建锋	核心技术(业务)人员	5300	2900	2017-10-27 至 2018-01-04
33	张辉	核心技术(业务)人员	800	0	2017-11-23 至 2017-11-23
34	袁文伟	管理人员	60000	20000	2017-10-31 至 2017-12-08
35	丁娟	管理人员	4900	0	2017-10-27 至 2017-12-12
36	成书进	核心技术(业务)人员	49600	0	2017-10-27 至 2017-12-25
37	乔正法	管理人员	29100	0	2017-10-27 至 2017-10-30

38	苗文学	核心技术（业务）人员	1000	0	2017-10-31 至 2017-10-31
39	郝茂波	管理人员	144100	0	2017-11-07 至 2017-11-07
40	韩浩	核心技术（业务）人员	2400	10500	2017-10-30 至 2017-12-27
41	徐成刚	核心技术（业务）人员	2000	2200	2017-10-31 至 2017-12-27
42	田大付	管理人员	500	500	2017-12-14 至 2018-01-04
43	周景明	核心技术（业务）人员	10900	700	2017-10-31 至 2017-12-15
44	白荣华	核心技术（业务）人员	4100	0	2017-10-31 至 2017-11-02
45	贾莹	管理人员	14600	8900	2017-11-01 至 2017-12-26
46	刘海英	管理人员	700	400	2017-10-30 至 2018-01-03
47	秦建刚	管理人员	2200	0	2017-10-30 至 2017-11-01
48	杨伟光	管理人员	2800	2800	2017-10-31 至 2018-01-04
49	龙为阳	管理人员	7000	7800	2017-10-27 至 2017-12-04
50	孟磊	核心技术（业务）人员	3900	3900	2017-11-17 至 2018-01-03
51	许冬华	管理人员	3600	3800	2017-11-17 至 2018-01-03
52	程焱华	管理人员	4700	0	2017-10-30 至 2017-11-10
53	沙振杰	管理人员	0	3248883	2017-11-06 至 2018-01-08
54	夏军荣	核心技术（业务）人员	3800	0	2017-12-14 至 2017-12-14
55	叶爱群	核心技术（业务）人员	1200	1200	2017-12-05 至 2017-12-18
56	郑俊杰	核心技术（业务）人员	600	0	2018-01-04 至 2018-01-04
57	程洪涛	管理人员	0	900	2017-11-14 至 2017-11-14
58	王怀洪	管理人员	0	500	2017-11-24 至 2017-11-24
59	李康林	核心技术（业务）人员	1700	1700	2017-10-27 至 2018-01-03
60	谭红梅	管理人员	1000	0	2017-11-07 至 2017-11-07
61	蓝斐斐	管理人员	0	3000	2017-11-02 至 2017-11-02
62	王赦旭	核心技术（业务）人员	700	0	2017-10-27 至 2017-10-27
63	吴圣军	管理人员	3300	0	2017-10-27 至 2017-10-30
64	许杰	管理人员	100	0	2017-11-02 至 2017-11-02
65	何建永	管理人员	12600	12600	2017-11-07 至 2017-12-28
66	巩铁建	核心技术（业务）人员	6500	0	2017-11-09 至 2018-01-04
67	董白春	核心技术（业务）人员	300	0	2017-11-23 至 2017-11-23
68	张春华	核心技术（业务）人员	1000	0	2017-10-27 至 2017-11-07
69	王庆贺	管理人员	1000	0	2017-11-23 至 2017-11-23
70	金刚	核心技术（业务）人员	1600	0	2017-11-13 至 2017-11-13
71	任亮亮	核心技术（业务）人员	3000	3000	2017-11-14 至 2018-01-04
72	陈顺影	管理人员	4700	4700	2017-11-06 至 2017-11-22
73	董鹏博	核心技术（业务）人员	400	400	2017-11-03 至 2017-12-20
74	胡从波	管理人员	4900	4900	2017-11-29 至 2018-01-08
75	曹双双	管理人员	2300	0	2017-11-28 至 2017-11-28
76	张文厚	管理人员	9900	0	2017-11-02 至 2017-11-13
77	汤俊	核心技术（业务）人员	8000	7000	2017-10-30 至 2017-11-24
78	付荷兴	管理人员	176000	68000	2017-10-30 至 2018-01-04

经核查，上述核查对象在买卖本公司股票时并不知悉相关内幕信息，其在自

查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

公司在筹划本次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管理制度》及公司相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施，对相关内幕信息知情人进行了登记，在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

三、结论

综上所述，公司在筹划本次激励计划事项过程中已按照相关规定采取了相应保密措施，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本次激励计划公告前，未发生信息泄露的情形；上述人员买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关。

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

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2018年1月25日