

# 深圳市崇达电路技术股份有限公司

## 关于 2018 年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

2018 年 3 月 28 日，深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<深圳市崇达电路技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事及监事对就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见，并于 2018 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体上首次公开披露。

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》的相关规定，公司针对 2018 年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和拟授予限制性股票的激励对象在激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即：2017 年 9 月 29 日至 2018 年 3 月 30 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和拟授予限制性股票的激励对象。
- 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自查期间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《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

### 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 4 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》，在激励计划自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在自查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情况如下：

1、内幕信息知情人买卖公司股票情况

序号	姓名	职务	股份变动时间	变更股数	备注
1	严安辉	中层管理人员	2018-03-12	-82,480.00	卖出

内幕信息知情人严安辉以上股份变更的原因系对二级市场的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形，且严安辉也不是本次股权激励的激励对象。

2、激励对象买卖公司股票情况

序号	姓名	职务	股份变动时间	变更股数	备注
1	韩磊	核心业务（技术）人员	2018-2-26	100.00	买入
2	屈云波	核心业务（技术）人员	2018-01-04	2,200.00	买入
			2018-01-05	-1,300.00	卖出
			2018-01-08	-1,000.00	卖出
			2018-01-08	2,000.00	买入
			2018-01-09	-1,800.00	卖出
			2018-01-12	600.00	买入
			2018-01-18	400.00	买入
			2018-01-22	-600.00	卖出
			2018-01-23	2,000.00	买入
			2018-01-25	900.00	买入
			2018-01-30	900.00	买入
			2018-02-01	500.00	买入
			2018-02-13	-900.00	卖出
			2018-02-26	-2,500.00	卖出
			2018-02-27	-1,000.00	卖出
			2018-03-09	-400.00	卖出
			2018-03-30	1,200.00	买入
3	张荣贵	中层管理人员	2017-12-05	700.00	买入
4	郭宏	中层管理人员	2017-10-27	-1,000.00	卖出
			2017-11-10	-1,000.00	卖出
			2017-11-17	800.00	买入
			2017-11-23	300.00	买入
			2018-02-02	200.00	买入
			2018-02-06	100.00	买入
			2018-03-30	-1,300.00	卖出
5	王旭升	核心业务（技术）人员	2017-11-17	1,800.00	买入
			2017-11-29	1,100.00	买入
			2017-12-06	400.00	买入
			2017-12-12	400.00	买入
			2017-12-13	-1,000.00	卖出

			2017-12-14	-1,000.00	卖出
			2017-12-14	1,000.00	买入
			2017-12-18	700.00	买入
			2017-12-18	-1,700.00	卖出
			2017-12-19	1,700.00	买入
			2017-12-21	-2,000.00	卖出
			2017-12-22	-1,000.00	卖出
			2017-12-22	1,000.00	买入
			2017-12-25	1,000.00	买入
			2017-12-26	-1,000.00	卖出
			2017-12-28	1,000.00	买入
			2017-12-29	-1,000.00	卖出
			2018-01-03	-1,400.00	卖出
			2018-01-03	1,400.00	买入
			2018-01-10	1,900.00	买入
			2018-01-11	-1,900.00	卖出
			2018-01-12	1,900.00	买入
			2018-03-19	-2,000.00	卖出
			2018-03-21	1,000.00	买入
			2018-03-21	-1,000.00	卖出
			2018-03-23	1,000.00	买入
			2018-03-27	-1,000.00	卖出
			2018-03-28	-1,000.00	卖出
			2018-03-28	1,000.00	买入
			2018-03-29	2,000.00	买入
			2018-03-29	-2,000.00	卖出
			2018-03-30	-3,900.00	卖出
			2018-03-30	3,000.00	买入
6	戴勇	核心业务（技术）人员	2018-02-01	1,000.00	买入
			2018-02-06	1,000.00	买入
			2018-02-12	-2,000.00	卖出
			2018-02-14	1,000.00	买入
			2018-02-28	-1,000.00	卖出
7	周洁峰	核心业务（技术）人员	2017-11-09	3,500.00	买入
			2017-11-10	-3,500.00	卖出
			2017-11-14	1,587.00	买入
			2017-11-15	4,500.00	买入
			2017-11-17	4,000.00	买入
			2017-12-13	-6,000.00	卖出
			2017-12-15	1,000.00	买入
			2017-12-19	1,000.00	买入
			2017-12-22	-2,000.00	卖出
			2017-12-25	1,000.00	买入
			2017-12-26	-1,000.00	卖出

			2017-12-27	1,000.00	买入
			2018-01-03	1,000.00	买入
			2018-01-08	1,000.00	买入
			2018-01-11	-3,000.00	卖出
			2018-01-12	3,500.00	买入
			2018-01-26	500.00	买入
			2018-03-13	2,000.00	买入
			2018-03-14	4,000.00	买入
			2018-03-15	15,000.00	买入
			2018-03-21	13,100.00	买入
			2018-03-21	-29,087.00	卖出
			2018-03-22	7,300.00	买入
			2018-03-22	-13,000.00	卖出
			2018-03-23	9,500.00	买入
			2018-03-27	-13,800.00	卖出
			2018-03-29	4,600.00	买入
8	刘元浩	核心业务（技术）人员	2017-12-06	1,700.00	买入
			2018-02-23	-1,700.00	卖出
			2018-03-06	1,200.00	买入
			2018-03-27	-1,200.00	卖出
9	何淼	核心业务（技术）人员	2017-10-11	-1,100.00	卖出
			2017-10-16	1,100.00	买入
			2017-10-17	500.00	买入
			2017-10-17	-1,600.00	卖出
			2017-10-18	900.00	买入
			2017-10-30	200.00	买入
			2017-12-05	700.00	买入
			2018-01-10	200.00	买入
			2018-01-15	400.00	买入
			2018-01-17	1,400.00	买入
10	王耀明	核心业务（技术）人员	2018-02-06	600.00	买入
			2018-03-01	-600.00	卖出
11	张继武	中层管理人员	2017-12-07	100.00	买入
12	程美	核心业务（技术）人员	2017-12-13	700.00	买入
			2017-12-14	300.00	买入

公司在策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管理制度》及相关公司内部控制制度和保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次股权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。

经公司核查，以上人员买卖公司股票系基于对二级市场的自行判断而进行的

操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

### 三、结论

综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司 2018 年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为，所有核查对象均符合《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》的相关规定，不存在内幕交易行为，也不构成短线交易行为。

### 四、备查文件

- 1、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》；
- 2、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》；
- 3、以上内幕知情人和激励对象签署的关于股权激励自查期间个人买卖公司股票《承诺函》。

特此公告。

深圳市崇达电路技术股份有限公司

二零一八年四月二十日