

# 广东领益智造股份有限公司

## 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的自查报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 4 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于 2018 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）首次公开披露。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》的有关规定，公司对本次股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）内幕信息知情人在本激励计划公布前 6 个月内（即 2018 年 3 月 2 日至 2018 年 9 月 4 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行自查，具体情况如下：

### 一、核查的范围与程序

1. 核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
2. 本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责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间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责任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》及《股东股份变更明细清单》。

## 二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据查询结果，参与本激励计划筹划阶段的内幕信息知情人及其亲属在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	内幕信息知情人关系	变更日期	变更股数（股）	买卖方向
1	周民杰	财务总监李晓青之兄弟姐妹	2018-04-09	5,000	买入
			2018-04-10	-5,000	卖出
2	程宏志	独立董事程鑫之父亲	2018-06-27	100	买入
			2018-08-29	200	买入
3	陈惠玲	董事陈国狮之兄弟姐妹	2018-06-06	-603,000	卖出
			2018-06-11	-594,668	卖出
			2018-06-12	-300,000	卖出
			2018-06-27	-6,700,900	卖出
4	杨巍	监事刘建锋之配偶	2018-03-06	-2,000	卖出
5	刘秀婷	独立董事程鑫之母亲	2018-08-29	4,300	买入
6	曹小林	董事曹云之兄弟姐妹	2018-06-19	100	买入

上述人员存在买卖公司股票情形的均为公司本激励计划的内幕信息知情人亲属。内幕信息知情人李晓青、程鑫、陈国狮、刘建锋、曹云最早于2018年9月1日知悉本激励计划信息，上述内幕信息知情人亲属在自查期间买卖公司股票前，内幕信息知情人并未知悉本激励计划的相关信息，其亲属在自查期间买卖公司股票系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

公司按照《上市公司股权激励计划管理办法》等法律法规的要求，严格控制知悉本激励计划内幕信息的人员范围，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。经公司核查，上述人员在自查期间买卖公司股票时，并未知悉公司本激励计划的具体方案等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本激励计划具体方案等信息或基于此建议其买卖公司股票。其买卖公司股票的行为是基于自身对公司已公开披露信息的分析、对公司股价走势的判断而作出的决定，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

### 三、核查结论

综上，在本激励计划草案公告前 6 个月内，未发现本激励计划内幕信息知情人在自查期间利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为，符合《上市公司股权激励管理办法》第十九条的规定，不存在构成内幕交易的行为。

### 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》。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十一日