

成都利君实业股份有限公司 关于公司第二期限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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月1日召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过了《成都利君实业股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案（相关情况详见2020年7月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，对公司第二期限限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）内幕信息知情人和激励对象在《激励计划（草案）》首次披露前6个月内（2019年12月31日至2020年7月1日，以下简称“自查期间”）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，包括公司董事、监事、高级管理人员、拟授予激励对象、律师事务所等相关知悉内幕信息公司人员及中介机构人员。

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、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了申请查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《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

根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，有7个核查对象在自查期间买卖公司股票（详细情况请参见附件一）。除上述人员外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为或其它股份变更事项。

三、核查对象在自查期间买卖公司股票是否涉及内幕交易的核查

1、公司在策划激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定限定参与策划讨论的人员范围，采取了相应保密措施，并对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记，在公司发布《激励计划（草案）》等相关公告前，未发现存在激励计划事项信息泄露的情形。

2、经核查，共有7位内幕信息知情人（均为拟激励对象，详细情况请见附件一）在上述自查期间内交易过本公司股票。其中6名拟激励对象（刘国琦、邓强、苏小平、杨冬梅、陈天容、徐航）在自查期间买卖公司股票时，公司尚未开始本次激励计划的筹划工作，其买卖公司股票是其基于对二级市场情况自行判断的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。其中1名拟激励对象（蒲昌定）在获取本次激励计划信息日（2020年6月15日）后，因不熟悉股权激励等相关法律法规要求，在内幕信息知情后进行了公司股票交易，属于误操作，不存在利用本次股权激励内幕信息进行交易谋利的故意；蒲昌定已提供书面说明，作为本次激励计划的拟激励对象在敏感期间存在买卖公司股票行为，承诺自愿放弃参与公司本次激励计划。

四、结论

综上，公司在本次激励计划筹划过程中按照有关规定采取了相应保密措施，未发现本次激励计划内幕信息知情人利用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。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任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》、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

2020年7月18日

附件一、核查对象在自查期间买卖公司股票情况

序号	姓名	职务	变更日期	变更股份	买卖方向
1	刘国琦	德坤航空核心骨干	2020-02-12	2,200.00	买入
			2020-02-13	2,200.00	买入
			2020-02-17	-4,400.00	卖出
2	邓强	德坤航空核心骨干	2020-01-07	-2,700.00	卖出
			2020-01-08	-2,800.00	卖出
			2020-02-04	2,300.00	买入
			2020-02-05	100.00	买入
			2020-02-07	-2,400.00	卖出
			2020-02-18	5,500.00	买入
			2020-03-06	-5,500.00	卖出
			2020-03-10	1,300.00	买入
			2020-03-16	4,100.00	买入
			2020-03-31	100.00	买入
			2020-04-09	-100.00	卖出
			2020-04-21	-5,400.00	卖出
3	苏小平	德坤航空核心骨干	2020-02-28	700.00	买入
			2020-03-02	-700.00	卖出
			2020-04-29	7,600.00	买入
			2020-04-30	7,600.00	买入
			2020-05-06	-10,100.00	卖出
			2020-05-07	-5,100.00	卖出
4	杨冬梅	德坤航空核心骨干	2020-02-28	1,000.00	买入
			2020-03-02	-1,000.00	卖出
			2020-03-06	-300.00	卖出
			2020-03-20	-2,000.00	卖出
			2020-03-23	-2,000.00	卖出
			2020-03-26	2,000.00	买入
			2020-03-30	800.00	买入
			2020-04-07	500.00	买入
			2020-04-08	-1,000.00	卖出
			2020-04-09	-1,000.00	卖出
			2020-04-20	-1,000.00	卖出
			2020-04-22	-2,000.00	卖出
2020-04-23	-8,000.00	卖出			
5	陈天容	德坤航空核心骨干	2020-03-13	800.00	买入
			2020-03-16	-800.00	卖出
			2020-03-26	800.00	买入
			2020-03-27	-800.00	卖出
			2020-03-30	1,700.00	买入
			2020-04-01	600.00	买入
			2020-04-07	-2,300.00	卖出
6	徐航	德坤航空核心管理层	2020-02-18	-40,000.00	卖出
			2020-02-19	-350,000.00	卖出
			2020-05-27	30,000.00	买入

7	蒲昌定	德坤航空核心骨干	2020-02-25	200.00	买入
			2020-02-28	2,000.00	买入
			2020-03-02	-1,000.00	卖出
			2020-03-04	-1,200.00	卖出
			2020-03-13	2,000.00	买入
			2020-03-16	4,900.00	买入
			2020-03-17	1,000.00	买入
			2020-03-18	4,200.00	买入
			2020-03-18	-4,000.00	卖出
			2020-03-20	-8,100.00	卖出
			2020-03-24	1,000.00	买入
			2020-03-25	1,500.00	买入
			2020-03-26	3,500.00	买入
			2020-03-27	-6,000.00	卖出
			2020-03-30	8,500.00	买入
			2020-04-01	-8,500.00	卖出
			2020-04-01	11,000.00	买入
			2020-04-03	1,000.00	买入
			2020-04-07	-5,000.00	卖出
			2020-04-07	6,400.00	买入
			2020-04-08	-13,400.00	卖出
			2020-04-09	3,400.00	买入
			2020-04-10	7,900.00	买入
			2020-04-13	4,200.00	买入
			2020-04-14	-15,500.00	卖出
			2020-04-14	7,000.00	买入
			2020-04-15	6,000.00	买入
			2020-04-16	2,500.00	买入
			2020-04-16	-13,000.00	卖出
			2020-04-17	-2,500.00	卖出
			2020-05-18	4,600.00	买入
			2020-05-19	-2,500.00	卖出
			2020-05-20	7,400.00	买入
			2020-05-21	6,600.00	买入
			2020-05-22	4,200.00	买入
			2020-05-26	3,000.00	买入
			2020-05-26	-7,000.00	卖出
			2020-05-27	-5,000.00	卖出
			2020-05-27	4,000.00	买入
			2020-05-28	4,000.00	买入
			2020-05-29	900.00	买入
			2020-06-04	6,000.00	买入
			2020-06-04	-16,200.00	卖出
			2020-06-05	-7,000.00	卖出
			2020-06-05	4,000.00	买入
			2020-06-08	10,500.00	买入
			2020-06-09	-5,500.00	卖出
2020-06-09	2,800.00	买入			
2020-06-10	5,600.00	买入			
2020-06-11	7,600.00	买入			
2020-06-11	-3,900.00	卖出			
2020-06-15	11,300.00	买入			
2020-06-15	-14,800.00	卖出			
2020-06-17	-20,600.00	卖出			
2020-06-19	4,000.00	买入			
2020-06-22	5,000.00	买入			
2020-06-23	12,200.00	买入			
2020-06-24	3,000.00	买入			
2020-06-30	10,000.00	买入			
2020-06-30	-10,000.00	卖出			