

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票 情况的自查报告

本公司董事会及全体董事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。

《江苏苏博特新材料股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关议案已经公司 2018 年 6 月 6 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，《激励计划（草案）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上进行了披露。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及激励对象在《激励计划（草案）》公告前六个月内买卖本公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围和程序

- 1、本次核查对象为本公司激励计划的内幕信息知情人及所有被激励对象；
- 2、公司对于激励计划的内幕信息知情人均按有关规定登记于《内幕信息知情人登记表》；
- 3、公司对内幕信息知情人进行了自查，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就激励对象在《激励计划（草案）》公告之日前六个月买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询结果。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据公司自查及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）》以及《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》，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，具体情况如下：

序号	姓名	职务	买卖期间	合计买入 股份数	合计卖出 股份数
1	蔡景顺	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	500	500
2	陈翠翠	核心管理人员	2017.12.7-2018.6.7	1,700	1,100
3	韩方玉	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	9,400	6,300
4	韩龙锋	骨干	2017.12.7-2018.6.7	21,300	24,400
5	黄冲	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	100	100
6	黄小军	骨干	2017.12.7-2018.6.7	36,800	37,800
7	李长风	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	1,800	1,800
8	刘辉	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	1,600	1,600
9	刘建新	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	13,800	16,300
10	刘茂芳	骨干	2017.12.7-2018.6.7	1,600	1,600
11	刘文明	骨干	2017.12.7-2018.6.7	29,700	31,600
12	毛永琳	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	29,700	29,700
13	毛哲军	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	49,300	51,200
14	孟庆超	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	800	1,700
15	孟祥玉	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	12600	16,200
16	齐亮	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	6,300	6,300
17	乔敏	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	2,100	2,100
18	任景阳	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	500	1,000
19	孙德文	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	800	1,800
20	汪彬	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	12,300	12,600
21	王国友	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	3,700	0
22	王瑞	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	1,700	1,700
23	王涛	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	800	800
24	王蔚	核心管理人员	2017.12.7-2018.6.7	2,000	2,000
25	王文彬	骨干	2017.12.7-2018.6.7	20,500	19,600
26	王育江	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	600	600
27	吴海林	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	2,900	3,500
28	杨冲	核心管理人员	2017.12.7-2018.6.7	1,000	1,000
29	杨维著	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	31,900	31,900
30	姚武	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	404,800	404,800
31	姚婷	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	1,200	1,200
32	殷银峰	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	4,100	5,400
33	于诚	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	1,100	1,500
34	张诚	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	5,000	7,800
35	张建业	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	20,800	12,400
36	张守治	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	200	0
37	张伟男	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	7,300	8,000
38	朱超	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	7,200	7,200
39	朱哲	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	13,900	14,700
40	亓帅	骨干	2017.12.7-2018.6.7	700	500

41	缪志勇	核心技术（业务）人员	2017.12.7-2018.6.7	12,700	12,700
----	-----	------------	--------------------	--------	--------

经核查，上表所示核查对象确认其并未参与公司激励计划的筹划工作，在公司公告董事会决议及《激励计划（草案）》公告前未知悉公司本次激励计划相关的内幕信息，其买卖公司股票完全系基于对二级市场交易情况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、结论意见

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的公司相关人员及中介机构及时进行了登记。公司在本次股权激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。上述核查对象买卖公司股票行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次股权激励计划内幕信息无关。公司不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2018年6月25日