

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2020-073

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于公司 2020 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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)修订稿>及其摘要的议案》,并于2020年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上披露的相关文件。

根据《上市公司股权激励管理办法》《创业板信息披露业务备忘录第8号:股权激励计划》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《内幕信息知情人管理制度》等规定,公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)查询,公司对2020年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)内幕信息知情人和本次激励计划的激励对象在激励计划草案首次公开披露前6个月内(即:2019年9月18日至2020年3月18日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,现报告如下:

一、核查的范围与程序

1. 核查对象为公司激励计划的内幕信息知情人和本次激励计划的激励对象。
2. 激励计划的内幕信息知情人均填写了《内幕信息知情人登记表》。
3. 公司向中登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,并由中登公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中登公司出具的《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》,在本次激励计划自查期间,被核查对象中共有36名核查对象存在买卖公司股票的情形,具体情况详见附件《核查对象在自查期间买卖公司股票的情况》。

上述36名核查对象中包括公司副董事长、总经理陈良先生,公司于2019年12月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上披露《关于控股股东减持股份计划的预披露公告》,公司控股股东、实际控制人之一,公司副董事长、总经理陈良先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,515,410股,其中,通过集中竞价交易方式减持的,自公告披露之日起15个交易日之后的六个月内完成,即减持区间为2020年1月4日至2020年7月3日(包含首尾两日);通过大宗交易方式减持的,自公告披露之日起3个交易日后的六个月内完成,即减持区间为2019年12月18日至2020年6月17日(包含首尾两日)。

除以上人员外,其余被核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的情况。

经核查,上述除陈良先生外的35名核查对象就其买卖股票的情况出具了书面声明,均声明本次激励计划公告前6个月买卖公司股票的行为完全基于自己对资本市场的判断而独立作出的个人投资决策,不存在利用公司本次激励计划事项的相关内幕信息进行内幕交易的情形,亦不存在泄露相关内幕信息的情形。

三、结论

综上所述,在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内,未发现激励计划内幕信息知情人和本次激励计划的激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为,所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,不存在内幕交易行为。

四、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司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责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单。
- 特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2020年5月15日

附件:

核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

核查对象	职务	交易日期	操作方向	成交数量(股)
陈良	副董事长、总经理	2020-01-06	卖出	-38,500
		2020-01-07	卖出	-670,000
		2020-01-08	卖出	-1,000,060
		2020-01-09	卖出	-595,500
柏兴华	中层管理人员	2020-03-09	买入	100
		2020-03-18	买入	200
苗伟伟	中层管理人员	2019-10-15	买入	1,900
		2019-12-26	卖出	-4,100
		2020-01-02	卖出	-4,100
		2020-01-03	卖出	-2,000
		2020-03-10	买入	5,500
		2020-02-03	卖出	-2,100
		2020-03-10	买入	5,200
		2020-03-12	买入	2,600
张许青	中层管理人员	2019-11-26	买入	400
		2019-11-28	卖出	-400
夏江林	核心技术(业务)人员	2019-10-25	买入	200
		2019-12-12	卖出	-200
李伟英	中层管理人员	2019-09-30	买入	300
		2019-10-15	买入	400
		2019-11-06	卖出	-700
		2019-12-17	卖出	-2,000
		2019-12-19	卖出	-8,000
		2019-12-20	卖出	-1,000
		2019-12-24	卖出	-1,500
		2020-03-10	买入	2,100
		2020-03-10	买入	1,200
		2020-03-11	买入	300
		2020-03-11	买入	400
		2020-03-12	买入	1,000
秦威	核心技术(业务)人员	2019-11-20	买入	1,700
		2019-11-25	买入	1,200
		2020-02-11	卖出	-3,800
		2020-02-18	卖出	-100
杨西艳	中层管理人员	2020-01-08	买入	500
		2020-01-09	卖出	-500
		2020-01-10	买入	1,000
		2020-01-13	卖出	-1,000
宋召飞	中层管理人员	2019-12-19	买入	100
		2019-12-24	卖出	-100
		2020-03-09	买入	400
		2020-03-10	买入	100
		2020-03-11	卖出	-200
		2020-03-12	卖出	-300
平翔	核心技术(业务)人员	2020-03-09	卖出	-700
		2020-03-16	买入	600
		2020-03-17	买入	200
		2019-11-06	卖出	-500
		2019-11-11	买入	500
		2019-12-19	卖出	-2,000
		2019-12-20	卖出	-500
		2019-12-25	买入	200
		2019-12-26	买入	200
		2019-12-27	卖出	-400
朱俊	中层管理人员	2020-01-07	卖出	-200
		2020-01-08	卖出	-300
		2020-01-14	卖出	-1,000
		2020-01-21	卖出	-500
		2020-02-03	卖出	-400
		2020-02-26	买入	200
		2020-03-09	卖出	-300
		2020-03-10	买入	100
		2020-03-13	卖出	-100
		2019-11-01	卖出	-2,000
田如辉	中层管理人员	2019-12-24	卖出	-2,000
吴子龙	中层管理人员	2020-01-17	卖出	-1,000
		2020-02-03	买入	1,000
		2020-02-04	卖出	-1,000
		2020-02-10	卖出	-900
		2020-02-11	卖出	-100
		2019-09-30	卖出	-21,751
顾鸿彬	核心技术(业务)人员	2019-11-18	买入	6,100
		2019-11-19	卖出	-6,100
		2019-11-20	买入	5,500
		2019-11-21	卖出	-5,500
		2020-03-17	买入	8,600
		2020-03-18	卖出	-4,300
谭斌	核心技术(业务)人员	2019-10-14	买入	1,000
		2020-02-12	卖出	-2,000
		2020-02-17	买入	1,000
		2020-02-25	卖出	-1,000
王力钧	核心技术(业务)人员	2019-10-28	卖出	-2,000
		2019-10-28	卖出	-5,100
		2019-12-25	卖出	-20,000
		2019-12-26	卖出	-20,700
		2020-01-03	卖出	-18,200
陈勇	核心技术(业务)人员	2020-01-09	卖出	-30,000
刘永红	中层管理人员	2019-09-19	卖出	-2,200
		2019-09-19	卖出	-45,000
		2019-09-20	卖出	-8,000
		2019-09-24	买入	2,500
		2019-09-26	买入	5,000
		2019-10-09	买入	1,000
		2019-10-28	买入	900
		2019-11-28	卖出	-400
		2019-11-29	卖出	-600
		2019-12-04	卖出	-500
		2019-12-04	卖出	-6,800
		2019-12-05	卖出	-10,000
		2019-12-06	卖出	-4,000
		2019-12-09	卖出	-3,000
		2020-01-02	卖出	-5,000
		2020-01-03	卖出	-5,000
2020-01-09	卖出	-3,000		
2020-01-14	卖出	-2,000		
2020-01-17	卖出	-8,000		
2020-01-20	卖出	-1,000		
2020-03-06	买入	2,000		
2020-03-09	买入	2,000		
2020-03-09	卖出	-1,000		