

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司

### 关于 2016 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予 激励对象买卖公司股票情况的自查报告

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》等法律、法规、规范性文件的要求，东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）针对 2016 年限制性股票激励计划实施了保密措施，严控内幕信息的知情人范围，对内幕信息知情人进行登记管理，内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

2016 年 11 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案。11 月 28 日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上披露了本次激励计划的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司对 2016 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予限制性股票的 113 名激励对象买卖公司股票情况进行自查（以下简称“本次核查”），具体情况如下：

#### 一、本次核查的范围与程序

##### 1、本次核查的范围

本次核查对象的范围为公司 2016 年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及首次授予限制性股票的 113 名激励对象（以下简称“核查对象”）。

公司 2016 年限制性股票激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。2016 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会、监事会审议通过，并已于公司内部公示；监事会在充分听取公示意见后，于 2016 年 12 月 9 日通过《监事会关于公司 2016 年限制性股票激励计划之首次授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》对首次授予激励对象人员名单发表了同意意见。

##### 2、本次核查的程序

公司针对核查对象在 2016 年限制性股票激励计划相关文件首次公开披露前六个月（2016 年 5 月 27 日-11 月 28 日）买卖公司股票的情况，向中国证券登记

结算有限公司深圳分公司进行查询，并取得其出具的查询结果、查询证明。

## 二、本次核查对象买卖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 2016 年 12 月 2 日出具的《股东股份变更明细清单》，在 2016 年限制性股票激励计划相关文件首次披露前六个月（2016 年 5 月 27 日-11 月 28 日），除下列核查对象外，公司其余核查对象在上述期间不存在买卖公司股票的行为：

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	买卖股数 (股)
1	李发雄	公司管理骨干	2016 年 7 月 14 日	买入	10,000
			2016 年 7 月 15 日	买入	5,600
			2016 年 8 月 30 日	买入	10,000
			2016 年 9 月 5 日	买入	10,000
			2016 年 10 月 31 日	买入	8,400
			2016 年 11 月 7 日	买入	10,000
2	王文桃	公司管理骨干	2016 年 6 月 7 日	买入	2,000
			2016 年 6 月 8 日	买入	11,000
3	周莉	公司核心技术（业务）人员	2016 年 6 月 8 日	买入	3,000
			2016 年 6 月 17 日	买入	600
			2016 年 6 月 24 日	买入	1,000
			2016 年 7 月 14 日	买入	1,000
			2016 年 7 月 18 日	买入	1,000
			2016 年 7 月 19 日	买入	1,000
			2016 年 11 月 8 日	卖出	7,600
			2016 年 11 月 25 日	买入	1,000
			2016 年 11 月 28 日	卖出	1,000
4	罗文	公司核心技术（业务）人员	2016 年 6 月 17 日	买入	2,000
			2016 年 6 月 22 日	买入	1,500
			2016 年 6 月 24 日	买入	2,000
			2016 年 6 月 29 日	买入	1,900
			2016 年 6 月 30 日	卖出	4,000
5	李亚波	公司核心技术（业务）人员	2016 年 6 月 21 日	买入	9,700
			2016 年 7 月 7 日	卖出	9,700
			2016 年 7 月 13 日	买入	4,300
			2016 年 7 月 25 日	卖出	1,100
			2016 年 9 月 5 日	卖出	3,200
6	田天斌	公司核心技术（业务）人员	2016 年 5 月 31 日	卖出	4,400
			2016 年 6 月 1 日	卖出	1,000
			2016 年 6 月 2 日	卖出	500
			2016 年 6 月 3 日	买入	500
			2016 年 6 月 6 日	买入	500

			2016年6月7日	买入	500
			2016年6月8日	买入	1,500
			2016年6月13日	买入	2,000
			2016年6月14日	买入	500
7	彭毅萍	子公司管理骨干	2016年6月28日	买入	11,200
			2016年6月29日	买入	11,400
			2016年7月1日	买入	11,600
			2016年7月13日	卖出	34,200
			2016年7月18日	买入	18,300
			2016年7月27日	卖出	18,300
			2016年7月28日	买入	8,600
			2016年7月29日	卖出	8,600
			2016年11月23日	买入	460,900
			2016年11月24日	买入	468,600
			2016年11月28日	买入	73,300
			2016年11月28日	卖出	844,200
			8	曾光辉	公司管理骨干
9	余登全	公司核心技术（业务）人员	2016年7月22日	买入	4,000
			2016年7月27日	买入	3,000
			2016年11月4日	卖出	4,000
			2016年11月7日	买入	3,000
			2016年11月16日	卖出	2,000
10	侯高辉	子公司核心技术（业务）人员	2016年6月8日	买入	800
11	孟春华	公司核心技术（业务）人员	2016年11月4日	买入	2,700
12	胡茂发	公司管理骨干	2016年5月27日	买入	1,000
			2016年6月2日	卖出	4,000
			2016年6月21日	买入	2,400
			2016年6月23日	卖出	2,400
			2016年6月27日	买入	2,600
			2016年7月13日	卖出	2,600
			2016年7月18日	买入	2,500
			2016年7月25日	买入	2,700
			2016年7月28日	买入	2,600
			2016年9月21日	卖出	7,800
13	吕战营	公司核心技术（业务）人员	2016年6月2日	卖出	5,000
			2016年6月14日	卖出	1,000
			2016年6月16日	买入	2,500
			2016年6月24日	卖出	2,400
			2016年6月27日	买入	900
			2016年7月7日	卖出	1,000
			2016年7月20日	买入	4,000
			2016年7月22日	买入	900
			2016年10月25日	卖出	4,900

14	黄志伟	公司核心技术（业务）人员	2016年6月14日	买入	2,500
			2016年6月15日	卖出	2,500
			2016年6月16日	买入	3,700
			2016年6月20日	买入	900
			2016年6月21日	买入	900
			2016年6月23日	卖出	5,500
			2016年6月27日	买入	1,000
			2016年6月29日	卖出	1,000
			2016年6月30日	买入	4,600
			2016年7月1日	买入	7,000
			2016年7月7日	卖出	11,600
			2016年7月11日	买入	1,200
			2016年7月13日	卖出	1,200
			2016年8月3日	买入	1,400
			2016年8月5日	卖出	1,400
			2016年8月25日	买入	900
			2016年8月26日	卖出	-900
			2016年8月30日	买入	1,200
			2016年9月1日	卖出	1,200
15	肖迪	公司核心技术（业务）人员	2016年7月18日	买入	2,000
			2016年7月25日	卖出	2,000
16	傅文武	公司管理骨干	2016年6月2日	卖出	5,000
			2016年6月3日	卖出	1,000
			2016年6月14日	买入	1,400
			2016年6月24日	卖出	500
			2016年7月6日	买入	2,000
			2016年7月8日	买入	5,200
			2016年7月28日	卖出	4,000
			2016年8月1日	卖出	2,000
			2016年8月16日	卖出	2,100
17	杨建东	子公司核心技术（业务）人员	2016年5月30日	卖出	500
			2016年6月2日	卖出	500
			2016年6月3日	买入	1,000
			2016年7月11日	买入	600
			2016年7月21日	买入	200
			2016年7月28日	买入	1,000
			2016年11月4日	卖出	900
			2016年11月8日	卖出	500
18	黄道富	公司核心技术（业务）人员	2016年5月30日	买入	3,000
			2016年6月1日	卖出	6,600
			2016年6月2日	买入	6,300
			2016年6月7日	卖出	4,000
			2016年6月22日	卖出	2,200

			2016年7月22日	买入	200
19	曹豪杰	公司管理骨干	2016年6月2日	卖出	36,400
			2016年6月8日	买入	25,000
			2016年6月13日	买入	15,500
			2016年7月1日	买入	40,600
			2016年7月20日	买入	9,700
20	谢夺文	公司管理骨干	2016年5月27日	卖出	3,600
			2016年6月6日	买入	13,600
			2016年6月7日	卖出	13,600
			2016年6月29日	买入	500
			2016年7月19日	买入	12,900
			2016年7月21日	卖出	13,400
			2016年7月25日	买入	13,600
21	吴小明	子公司核心技术（业务）人员	2016年8月18日	卖出	13,600
			2016年6月13日	买入	1,600
			2016年6月14日	买入	2,300
			2016年6月15日	买入	1,700
			2016年6月22日	买入	6,200
			2016年6月22日	卖出	5,600
			2016年6月23日	卖出	5,000
			2016年6月24日	卖出	1,200
			2016年6月28日	买入	3,200
			2016年6月29日	卖出	3,200
			2016年6月30日	买入	3,200
			2016年7月1日	买入	3,200
			2016年7月7日	买入	3,300
			2016年7月8日	卖出	4,800
			2016年7月11日	买入	2,400
			2016年7月12日	买入	2,500
			2016年7月13日	卖出	4,900
			2016年7月14日	卖出	4,900
			2016年7月18日	买入	5,000
			2016年7月19日	买入	2,500
			2016年7月22日	买入	2,500
			2016年7月26日	卖出	10,000
2016年7月27日	买入	10,400			
2016年9月29日	卖出	5,200			
2016年11月4日	卖出	5,200			
22	欧振中	公司核心技术（业务）人员	2016年5月30日	买入	1,200
			2016年6月2日	买入	4,800
			2016年6月3日	买入	6,800
			2016年6月6日	卖出	300
			2016年6月17日	卖出	4,500

			2016年6月20日	卖出	3,000
			2016年6月21日	买入	7,400
			2016年7月6日	买入	4,200
			2016年7月6日	卖出	4,300
			2016年7月7日	买入	4,200
			2016年7月7日	卖出	4,200
			2016年7月8日	买入	4,100
			2016年7月8日	卖出	4,200
			2016年7月27日	卖出	12,200
			2016年8月2日	买入	4,900
			2016年8月8日	卖出	1,100
			2016年8月15日	买入	700
			2016年9月7日	买入	5,300
			2016年9月28日	买入	1,400
			2016年10月20日	买入	100
			2016年11月1日	买入	300
			2016年11月2日	买入	400
			2016年11月14日	买入	1,000
23	陈说华	公司核心技术（业务）人员	2016年7月1日	买入	1,000
			2016年7月4日	卖出	1,000
			2016年7月18日	买入	4,000
			2016年7月22日	卖出	4,000
			2016年8月10日	买入	2,000
			2016年8月11日	买入	2,000
			2016年8月15日	卖出	4,000
24	严春水	公司核心技术（业务）人员	2016年5月30日	卖出	48,000
			2016年6月8日	买入	40,000
			2016年6月14日	买入	10,000
			2016年6月15日	买入	2,000
			2016年7月11日	买入	10,000
			2016年7月27日	买入	6,500
			2016年9月5日	买入	40,000
			2016年10月31日	卖出	10,000
			2016年11月23日	买入	40,000
25	王会立	公司核心技术（业务）人员	2016年6月3日	买入	900
			2016年6月7日	买入	700
			2016年6月21日	卖出	1,600
26	刘建	公司核心技术（业务）人员	2016年6月3日	买入	5,000
			2016年6月8日	卖出	5,000
			2016年7月25日	买入	5,000
			2016年7月27日	买入	5,000
			2016年8月1日	卖出	10,000
			2016年10月27日	买入	10,000

			2016年11月1日	卖出	10,000
			2016年11月2日	买入	5,000
			2016年11月4日	卖出	5,000
			2016年11月14日	买入	10,000
			2016年11月21日	卖出	10,000
27	张加赞	公司管理骨干	2016年11月2日	买入	2,000
			2016年11月8日	买入	2,000
			2016年11月22日	买入	500
28	周巧云	子公司核心技术（业务）人员	2016年5月30日	买入	2,200
			2016年5月31日	卖出	2,200
			2016年6月3日	买入	1,100
			2016年6月8日	买入	1,000
			2016年6月13日	买入	1,100
			2016年6月21日	买入	3,000
			2016年6月23日	卖出	6,200
			2016年6月30日	买入	1,000
			2016年7月1日	买入	600
			2016年7月7日	卖出	1,600
			2016年7月11日	买入	1,000
			2016年7月12日	卖出	1,000
			2016年7月18日	买入	1,000
			2016年7月22日	卖出	1,000
			2016年7月25日	买入	2,300
			2016年8月3日	买入	600
			2016年8月15日	买入	600
			2016年8月16日	买入	1,000
			2016年9月29日	卖出	2,900
			2016年11月4日	卖出	1,600
29	朱国钰	子公司核心技术（业务）人员	2016年11月2日	买入	1,000
			2016年11月9日	买入	300
			2016年11月16日	卖出	1,300
			2016年11月21日	买入	500
30	姚金相	公司核心技术（业务）人员	2016年7月22日	买入	500
			2016年7月27日	买入	400
			2016年7月28日	买入	100
			2016年11月16日	卖出	500
31	胡云箭	子公司核心技术（业务）人员	2016年5月31日	买入	800
			2016年6月2日	买入	900
			2016年6月6日	买入	900
			2016年6月8日	买入	200
			2016年6月14日	买入	200
			2016年6月21日	卖出	2,500
			2016年6月22日	买入	1,000

			2016年6月23日	卖出	700
			2016年6月30日	卖出	600
			2016年7月1日	买入	100
			2016年7月4日	买入	600
			2016年7月5日	卖出	500
			2016年7月11日	买入	500
			2016年7月12日	买入	100
			2016年7月13日	买入	1,400
			2016年7月15日	买入	600
			2016年7月22日	买入	600
			2016年7月26日	卖出	2,600
			2016年7月28日	买入	2,000
			2016年7月28日	卖出	1,000
			2016年7月29日	买入	400
			2016年7月29日	卖出	1,000
			2016年8月2日	卖出	1,000
			2016年8月4日	买入	100
			2016年8月9日	卖出	300
			2016年8月19日	卖出	200
32	卢文武	子公司核心技术（业务）人员	2016年5月27日	买入	400
			2016年5月27日	卖出	500
			2016年5月31日	卖出	1,600
			2016年7月18日	买入	2,100
			2016年7月27日	买入	2,100
			2016年9月26日	卖出	4,200
33	谭伟	子公司核心技术（业务）人员	2016年5月31日	卖出	1,200
			2016年6月14日	买入	1,000
			2016年6月23日	卖出	1,000
			2016年6月29日	买入	7,200
			2016年7月13日	卖出	7,200
			2016年7月15日	买入	7,000
			2016年7月19日	买入	400
			2016年7月29日	买入	100
			2016年9月7日	卖出	6,000
			2016年9月23日	卖出	1,500
			2016年11月3日	买入	600
			2016年11月8日	卖出	600
34	刘杰	公司核心技术（业务）人员	2016年6月2日	买入	100
			2016年7月20日	买入	4,000
			2016年7月27日	买入	2,500
			2016年8月17日	卖出	3,000
			2016年10月11日	卖出	3,500
			2016年10月17日	卖出	100



35	黄煜	子公司核心技术（业务）人员	2016年7月19日	买入	600
			2016年7月22日	买入	200
			2016年7月26日	卖出	400
			2016年7月28日	买入	400
			2016年7月29日	卖出	600
			2016年8月2日	卖出	200
			2016年8月9日	买入	700
			2016年8月12日	买入	300
			2016年8月22日	卖出	1,000
36	胡汉明	子公司核心技术（业务）人员	2016年7月1日	买入	1,100
			2016年7月5日	买入	1,300
			2016年7月5日	卖出	1,100
			2016年7月7日	卖出	1,300
			2016年7月14日	买入	1,300
			2016年7月22日	买入	1,700
			2016年8月1日	买入	2,000
			2016年8月1日	卖出	3,000
			2016年8月16日	卖出	2,000
37	叶道贵	公司核心技术（业务）人员	2016年6月30日	买入	600
			2016年7月1日	买入	300
			2016年7月7日	买入	200
			2016年7月18日	买入	100
			2016年11月16日	卖出	1,200
			2016年11月17日	买入	600
38	周添森	子公司核心技术（业务）人员	2016年10月10日	买入	2,300
			2016年10月17日	卖出	2,300
			2016年11月23日	买入	2,600
			2016年11月24日	买入	300
			2016年11月24日	卖出	1,600
			2016年11月28日	卖出	1,300
39	王家学	子公司核心技术（业务）人员	2016年11月28日	买入	100
40	胡建福	公司管理骨干	2016年7月18日	买入	500
			2016年7月20日	买入	500
			2016年7月28日	卖出	1,000

公司 2016 年限制性股票激励计划的内幕信息知情人，在本次激励计划相关文件公开披露前 6 个月内，未有买卖公司股票的情形。

根据公司存在股份买卖情况的激励对象出具的书面说明，上述激励对象未通过任何途径获悉公司拟实施 2016 年限制性股票激励计划的内幕信息，其在 2016 年 5 月 27 日到 11 月 28 日间买卖公司股票的行为完全基于对二级市场交易情况的独立判断，不存在知悉内幕信息而买卖公司股票或者泄露内幕信息的情形。

### 三、本次核查结论

经核查，公司 2016 年限制性股票激励计划公开披露前 6 个月内，内幕信息知情人和首次授予激励对象不存在知悉内幕信息而买卖公司股票或者泄露内幕信息的情形。

### 四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限公司出具的《股东股份变更明细清单》；
- 2、中国证券登记结算有限公司出具的《信息披露义务人持股及股份变动查询证明》；
- 3、公司激励对象出具的说明。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十六日

（本页无正文，为《东莞劲胜精密组件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》签署页）

公司全体董事：

\_\_\_\_\_  
王九全

\_\_\_\_\_  
王 建

\_\_\_\_\_  
王 琼

\_\_\_\_\_  
吕 琳

\_\_\_\_\_  
夏 军

\_\_\_\_\_  
何海江

\_\_\_\_\_  
姚忠胜

\_\_\_\_\_  
张国军

\_\_\_\_\_  
郑 毅

东莞劲胜精密组件股份有限公司

二〇一六年十二月十六日