



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2020-147

广东创世纪智能装备股份有限公司
关于 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。

广东创世纪智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 11 月 17 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划草案”）具体内容详见公司 2020 年 11 月 18 日披露于巨潮资讯网上的公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》的规定，公司对 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案披露前 6 个月买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查范围及程序

- 1、本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
- 2、公司在激励计划的筹划、论证、审批过程中严格限制了知情人范围，并对所有内幕信息知情人进行登记、填报于《内幕信息知情人登记表》。
- 3、公司经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”）申请，就核查对象在激励计划首次公开披露前六个月（即 2020 年 5 月 15 日至 2020 年 11 月 17 日，下称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了查询，并取得中国结算深圳分公司出具的书面查询结果。

二、核查对象买卖公司股票的具体情况说明

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》，在自查期间：

1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

在自查期间，共有 2 位内幕信息知情人存在交易公司股票的记录，其发生时间在公司筹划激励计划之前；其余内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的情形。

单位：股

序号	姓名	职务	交易时间区间	合计买入	合计卖出
1	王建	董事	2020-07-22	-	270,000
2	王琼	监事会主席	2020-09-17 至 2020-09-21	-	700,000

(1) 公司董事王建减持股份系基于个人对二级市场交易价格波动情况的独立判断而实施的，其就买卖公司股份的行为说明如下：

“本人交易股票期间，未曾知悉公司拟实施限制性股票激励计划或与之相关的任何内幕信息；该次股票交易行为时间在公司筹划本次股权激励计划事项之前，系本人基于个人对二级市场交易价格波动情况的独立判断而实施的，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形”。

(2) 公司监事王琼因个人的资金需求于 2020 年 8 月 14 日预先披露股份减持计划，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于监事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-107）。自查期间，王琼在预先披露的股份减持计划范围内实施减持，其就买卖公司股份的行为说明如下：

“本人交易股票期间，未曾知悉公司拟实施限制性股票激励计划或与之相关的任何内幕信息；本人预先披露减持计划及相关的股票交易行为时间在公司筹划本次股权激励计划事项之前，系本人基于个人对二级市场交易价格波动情况的独立判断而实施的，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形”。

2、激励对象买卖公司股票的情况

在自查期间，除回购注销 2016 年限制性股票激励计划已授予限制性股票导致股份非交易过户外，公司共 31 名激励对象存在交易公司股票的记录，其余激励对象在自查期间均不存在买卖公司股票的情形。

单位：股

序号	姓名	职务	交易时间区间	合计买入	合计卖出
1	李惠贤	关键岗位员工	2020-05-18 至 2020-08-07	25,000	65,000
2	王文林	关键岗位员工	2020-06-11 至 2020-06-12	5,000	5,000
3	马毅	关键岗位员工	2020-08-24 至 2020-08-25	1,000	1,000
4	陈维汉	关键岗位员工	2020-06-24 至 2020-08-27	10,700	17,400
5	王学珍	关键岗位员工	2020-06-04 至 2020-06-16	500	1,000
6	梁丰沛	关键岗位员工	2020-06-30 至 2020-10-16	14,800	14,100
7	曾雪连	关键岗位员工	2020-07-30 至 2020-10-20	7,500	4,100
8	宋永华	关键岗位员工	2020-05-22 至 2020-08-26	10,300	7,700
9	刘伟志	关键岗位员工	2020-06-15 至 2020-10-22	6,000	2,000
10	何云德	关键岗位员工	2020-08-14 至 2020-10-23	7,500	5,000
11	陈华	关键岗位员工	2020-05-20	-	800
12	高银华	关键岗位员工	2020-05-15 至 2020-11-10	120,400	128,600
13	贺振雄	核心技术（业务）人员	2020-11-04 至 2020-11-05	7,000	7,000
14	陈叶	关键岗位员工	2020-09-08 至 2020-10-23	1,000	2,500
15	都银涛	关键岗位员工	2020-06-17 至 2020-06-19	500	500
16	冯志颖	关键岗位员工	2020-05-15 至 2020-11-17	14,900	18,300
17	肖玉梅	关键岗位员工	2020-05-15 至 2020-10-21	16,600	13,500
18	张寒	关键岗位员工	2020-06-16 至 2020-09-11	15,500	15,500
19	王家学	关键岗位员工	2020-05-18 至 2020-11-17	222,600	193,900
20	张志文	关键岗位员工	2020-05-26 至 2020-07-03	28,900	28,900
21	唐芳军	关键岗位员工	2020-06-29	-	23,600
22	丁文军	关键岗位员工	2020-05-18 至 2020-05-26	5,700	5,700
23	伍超	关键岗位员工	2020-05-21 至 2020-09-28	19,000	19,000
24	卢二平	关键岗位员工	2020-05-21 至 2020-10-21	19,900	17,700
25	王毅	关键岗位员工	2020-08-19 至 2020-09-07	400	400
26	王从	关键岗位员工	2020-07-21 至 2020-08-10	1,000	1,000
27	黎跃	关键岗位员工	2020-05-29 至 2020-08-26	-	53,400
28	卢永辉	关键岗位员工	2020-05-18 至 2020-09-11	42,900	30,000
29	姚太平	关键岗位员工	2020-06-17 至 2020-11-16	6,300	4,400
30	周波	关键岗位员工	2020-06-24 至 2020-11-17	15,200	10,900
31	李建	关键岗位员工	2020-05-18 至 2020-10-14	244,800	262,700

经公司核查，并根据上述 31 名核查对象出具的书面说明，上述核查对象：“未曾参与限制性股票激励计划的论证、筹备工作；买卖公司股票时，未曾通过

公司董事、监事、高级管理人员或其他内幕知情人获知公司拟实施激励计划的任何信息；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牟利的情形”。

三、结论

公司在筹划、论证、审批本次激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及公司《信息披露管理制度》，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关人员及中介机构及时进行了内幕信息知情人登记，并采取了相应的保密措施。在公司首次披露激励计划草案等相关公告前，未发现信息泄露的情形。

经核查，在激励计划草案公开披露前六个月内，未发现内幕信息知情人或激励对象利用激励计划有关内幕信息进行股票买卖或泄露激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

- 1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明及明细清单；
- 2、核查对象出具的书面说明。

特此公告。

广东创世纪智能装备股份有限公司董事会

2020年12月3日