

上海安硕信息技术股份有限公司

关于2017年股票期权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。

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”或“公司”）于2017年2月27日召开的第二届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于〈上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）〉》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要，并于2017年2月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）首次公开披露了相关公告。公司针对本次激励计划，采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。

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、法规及规范性文件的要求，通过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，公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围和程序

- 1、核查对象为激励计划内幕信息知情人及607名激励对象；
- 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、公司向中登公司就核查对象本次激励计划首次公开披露前六个月（2016年8月26日至2017年2月27日，以下简称“自查期间”）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并取得中登公司出具的查询结果、查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

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》，在自查期间，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	股东姓名	职务	变更日期	变更股数	变更摘要
1	汤惠芬	核心技术或业务人员	2017-02-10	-10,000	卖出
			2017-02-13	-43,390	卖出
2	龚逢树	核心技术或业务人员	2016-11-02	1,000	买入
			2016-11-30	1,000	买入
			2017-01-06	-3,000	卖出
3	谢飞	核心技术或业务人员	2016-12-13	200	买入
			2017-01-13	100	买入
			2017-01-26	-700	卖出
4	张晋锐	核心技术或业务人员	2017-02-13	-10,352	卖出
			2017-02-14	-2,000	卖出
			2017-02-15	-1,000	卖出
			2017-02-16	-7,000	卖出
			2017-02-17	-13,000	卖出
			2017-02-20	-37,000	卖出
			2017-02-21	-21,000	卖出
			2017-02-22	-2,000	卖出
			2017-02-23	-15,000	卖出
			2017-02-24	-12,000	卖出
5	吴芳明	核心技术或业务人员	2017-02-13	-36,786	卖出
			2017-02-16	-20,000	卖出
			2017-02-20	-50,000	卖出
6	史万廷	核心技术或业务人员	2016-09-09	100	买入
			2016-09-23	-100	卖出
			2016-12-27	100	买入
			2016-12-29	-100	卖出
			2017-01-16	200	买入
			2017-01-17	-200	卖出
			2017-01-23	100	买入
			2017-01-26	-100	卖出
7	王业罡	核心技术或业务人员	2016-09-30	600	买入
			2016-10-13	-600	卖出
8	金文杰	核心技术或业务人员	2016-12-23	1,000	买入
9	刘少兰	核心技术或业务人员	2017-02-23	-6,786	卖出
10	蔡全生	核心技术或业务人员	2016-11-04	100	买入
			2016-11-18	-100	卖出
11	宋文乾	核心技术或业务人员	2017-01-06	500	买入
			2017-01-17	-500	卖出
12	梁军	核心技术或业务人员	2016-12-14	500	买入
			2017-01-13	-500	卖出
13	施宏斌	核心技术或业务人员	2017/2/21	-5,428	卖出

14	李腾飞	核心技术或业务人员	2016-12-12	200	买入
			2016-12-13	-200	卖出
			2016-12-14	100	买入
			2016-12-28	-100	卖出
15	喻成军	核心技术或业务人员	2017-02-14	-17,000	卖出
16	梁静霞	核心技术或业务人员	2017-02-13	-20,000	卖出
17	康富斌	核心技术或业务人员	2017-02-23	-1,500	卖出
18	秦向军	核心技术或业务人员	2016-12-13	300	买入
			2017-01-26	-300	卖出
19	沈炯	核心技术或业务人员	2017-02-10	-71,700	卖出
			2017-02-13	-26,000	卖出
			2017-02-23	-1,000	卖出
20	贺韦卫	核心技术或业务人员	2017-01-09	100	买入
			2017-01-18	100	买入
			2017-01-18	-100	卖出
21	刘槟	核心技术或业务人员	2017-01-06	400	买入
			2017-01-09	-1,000	卖出
22	江浩	核心技术或业务人员	2017-02-10	-100	卖出
23	储呈东	核心技术或业务人员	2016-09-26	100	买入
			2016-10-10	-100	卖出
24	张焘	核心技术或业务人员	2016-10-14	200	买入
			2016-10-14	-200	卖出
			2016-10-19	500	买入
			2016-12-12	500	买入
			2016-12-22	-300	卖出
			2016-12-23	300	买入
25	王浩雨	核心技术或业务人员	2017-01-06	-1,300	卖出
			2016-10-13	500	买入
			2016-10-14	600	买入
			2016-10-18	-1,100	卖出
			2016-10-27	1,900	买入
			2016-11-01	-1,800	卖出
			2017-02-23	1,600	买入
26	廖建波	核心技术或业务人员	2017-02-27	-800	卖出
			2016-09-26	300	买入
			2016-10-28	300	买入
			2016-10-31	200	买入
			2016-11-23	-400	卖出
			2016-12-01	-400	卖出
			2016-12-02	200	买入
			2016-12-05	200	买入
			2016-12-06	200	买入
			2016-12-14	200	买入

			2017-01-26	-300	卖出
			2017-02-08	-400	卖出
27	王轲	核心技术或业务人员	2016-10-19	900	买入
			2016-10-24	-300	卖出
			2016-11-07	-600	卖出
28	钟伦杰	核心技术或业务人员	2016-12-19	500	买入
			2017-01-11	-500	卖出
29	吴绍靖	核心技术或业务人员	2016-10-14	-100	卖出
			2016-11-30	-300	卖出

1、公司在策划本次股权激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部控制制度和保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次股权激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本次股权激励相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

2、以上有交易公司股票的交易对象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前未知悉公司本期激励计划相关的内幕信息，不属于内幕信息知情人员，其在核查期间的交易变动系基于对二级市场情况的判断自行交易行为，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

3、除上述人员外，其他激励对象没有买卖公司股票行为，不存在利用内幕信息进行交易牟利的情形。

三、结论

经核查，在本次激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现相关内幕信息知情人和激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，激励对象不存在内幕交易行为。所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的规定。

四、备查文件

- 1、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》；
- 2、中登公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2017 年 3 月 13 日