

广州航新航空科技股份有限公司
关于公司 2019 年股票期权、股票增值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

2019 年 9 月 25 日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈广州航新航空科技股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》及《关于〈广州航新航空科技股份有限公司 2019 年股票增值权激励计划（草案）〉及摘要的议案》（以下合称“2019 年度股权激励计划”或“本次激励计划”）等议案，并于次日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

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查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、 核查的范围与程序

1、核查对象为 2019 年度股权激励计划的内幕信息知情人和激励对象。

2、本次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、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月（2019 年 3 月 25 日—2019 年 9 月 25 日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。

二、 核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在公司2019年度股权激励计划公布日前六个月（2019年3月25日—2019年9月25日），相关内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的情形。

在自查期间，公司本次激励计划的激励对象中有 11 位人员存在买卖公司股票的情形，具体情况如下表所示：

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数
1	邢健	公司核心技术（业务）人员	2019-06-06	买入	500
2	陆全水	公司核心技术（业务）人员	2019-03-25	卖出	2,000
			2019-03-27	买入	3,000
			2019-03-28	卖出	1,200
			2019-03-29	买入	1,800
			2019-03-29	卖出	1,800
			2019-04-01	卖出	1,800
			2019-04-03	买入	2,000
			2019-04-08	买入	1,000
			2019-04-10	买入	1,000
			2019-04-11	卖出	2,000
			2019-04-12	买入	2,000
			2019-04-18	卖出	4,000
			2019-04-18	买入	4,000
			2019-04-19	卖出	4,000
			2019-05-24	买入	2,000
			2019-05-28	卖出	2,000
			2019-05-28	买入	2,000
			2019-05-30	卖出	2,000
			2019-05-30	买入	2,000
			2019-05-31	卖出	2,000
			2019-06-11	买入	3,000
			2019-06-14	卖出	3,000
2019-07-04	买入	3,000			
2019-07-08	卖出	3,000			
2019-07-11	买入	3,000			
2019-07-16	买入	1,500			
2019-07-16	卖出	3,000			
2019-07-18	买入	500			
2019-07-19	卖出	1,000			

			2019-07-19	买入	1,000
			2019-07-22	买入	600
			2019-07-26	卖出	2,600
			2019-07-26	买入	6,000
			2019-08-02	卖出	6,000
			2019-08-28	买入	1,300
			2019-09-03	卖出	1,300
			2019-09-10	买入	1,500
			2019-09-11	买入	500
			2019-09-18	买入	1,000
3	江波	公司核心技术（业务） 人员	2019-09-02	卖出	8,000
4	梁小龙	公司核心技术（业务） 人员	2019-04-04	卖出	14,084
5	张勇	公司核心技术（业务） 人员	2019-04-22	卖出	21,800
			2019-04-24	卖出	13,500
			2019-04-25	卖出	8,460
6	王昆	公司核心技术（业务） 人员	2019-05-17	买入	1,000
			2019-05-29	卖出	500
			2019-05-30	买入	500
			2019-05-31	卖出	500
			2019-06-03	买入	500
			2019-06-04	买入	300
			2019-06-06	买入	700
			2019-06-10	卖出	400
			2019-06-11	卖出	300
			2019-06-19	卖出	300
			2019-06-19	买入	300
			2019-06-21	卖出	300
			2019-07-08	买入	500
			2019-07-10	卖出	500
2019-07-15	卖出	500			
2019-07-16	卖出	500			
7	饶晓龙	公司核心技术（业务） 人员	2019-06-18	卖出	2,700
8	牟弘	公司核心技术（业务） 人员	2019-04-04	卖出	1,400
9	王洋	公司核心技术（业务） 人员	2019-03-25	卖出	91
			2019-04-25	买入	100
			2019-09-02	卖出	600
10	许张	公司核心技术（业务） 人员	2019-03-26	买入	400
			2019-04-03	卖出	400
			2019-04-10	买入	400
			2019-04-11	买入	800
			2019-04-15	买入	800
			2019-04-16	买入	400
			2019-04-17	卖出	2,400

			2019-04-22	买入	400
			2019-04-23	买入	800
			2019-04-25	买入	1,200
			2019-04-26	买入	400
			2019-04-29	卖出	400
			2019-04-29	买入	800
			2019-05-06	买入	800
			2019-05-14	卖出	800
			2019-05-16	卖出	400
			2019-05-20	卖出	400
			2019-05-20	买入	400
			2019-05-23	买入	1,600
			2019-05-27	买入	400
			2019-06-04	买入	1,600
			2019-06-05	买入	400
			2019-06-13	卖出	1,600
			2019-06-14	卖出	1,200
			2019-06-21	卖出	800
			2019-07-08	买入	400
			2019-07-09	买入	800
			2019-07-11	卖出	4,400
11	宗斌	公司核心技术（业务） 人员	2019-09-02	卖出	1,000

根据上述11名激励对象出具的书面说明，其在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司激励计划内幕知情人处获知公司拟进行激励计划的信息，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。

除上述11名人员外的其他激励对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、 结论

综上，经核查，在公司2019年度股权激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象均符合《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》的相关

规定，不存在内幕交易行为，也不构成短线交易行为。

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（业务单号：114000027478）；

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（业务单号：114000027478）。

广州航新航空科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十一日