

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2020-070

## 科顺防水科技股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对2020年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分、必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。

2020年5月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于5月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。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》的相关规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人和首次授予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、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和首次授予激励对象。
- 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、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划草案首次公开披露前6个月内（即2019年11月13日至2020年5月13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，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

## 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2020年5月15日出具的《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，除部分核查对象（名单及交易情况附后）外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。前述在自查期间买卖公司股票的核查对象的具体情况如下：

### 1、内幕信息知情人买卖公司股票情况

序号	股东名称	职务	交易期间	变动股数（股）
1	龚兴宇	董事、副总裁	2019-11-26	-49,000
2	孙崇实	副总裁	2019-11-13-2019-12-25	-1,494,000
3	汪显俊	副总裁	2019-12-17-2019-12-25	-200,000
4	金结林	监事会主席	2019-11-21-2019-12-25	-25,000
5	黄志东	职工代表监事	2019-11-14-2019-11-20	-120,700
6	涂必灵	监事	2019-11-29	-7,500

上述内幕信息知情人不是本次激励计划的激励对象，其卖出公司股票的时间与本次激励计划公告间隔时间较长，在其卖出股票前，公

司尚未开始筹划本次股权激励计划，不存在因知悉内幕信息而进行内幕交易的情形；并且在其卖出股票前，公司已按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，于 2019 年 9 月 11 日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-063）。

2、自查期间内，公司共有 105 名激励对象交易过本公司股票，经公司核查及前述激励对象出具的说明，其在自查期间买卖公司股票时未获知公司拟进行 2020 年限制性股票激励计划的信息，是基于个人独立判断自行作出的决策，是因为看好公司未来的发展前景而进行的正常交易行为，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形，激励对象股票交易情况详见附件。

### 三、结论

公司在策划本激励计划的过程中，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》及公司内部相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与本激励计划商议筹划、论证咨询、决策讨论等过程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。在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。

综上，经核查，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首次授予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》、《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。

#### 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；
- 3、《自查期间买卖股票的说明》。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2020年5月23日

### 附：激励对象交易情况

序号	姓名	职务	交易期间	合计卖出（股）	合计买入（股）
1	严寒霁	中层管理人员	2020-04-22		400
2	毕利	中层管理人员	2019-12-26-2020-4-24	-680,800	440,000
3	陈标禄	中层管理人员	2020-01-13-2020-04-21	-37,578	
4	王先松	中层管理人员	2020-05-12-2019-11-13	-1,355,768	1,060,700
5	伍高伟	中层管理人员	2019-11-21-2020-05-06	-1,000	2,700
6	李维为	中层管理人员	2020-05-11	-200	300
7	徐贤军	中层管理人员	2019-11-26-2020-03-05	-85,600	84,700
8	何胜莲	中层管理人员	2020-01-10-2020-05-12	-88,900	16,300
9	叶吉	中层管理人员	2019-11-19-2020-03-04	-93,974	
10	韩宝桂	中层管理人员	2019-11-19-2020-05-07	-382,768	67,400
11	王能永	中层管理人员	2019-11-28-2020-05-06	-800	2,400
12	段正之	中层管理人员	2019-11-26-2020-03-27	-10,100	
13	彭珍	核心技术（业务） 人员	2020-03-24-2020-04-27	-600	1,100
14	邓目社	中层管理人员	2020-01-03-2020-05-13	-64,000	24,000
15	章国政	中层管理人员	2019-12-16-2020-04-23	-39,300	40,500
16	徐敏	核心技术（业务） 人员	2020-02-04-2020-03-05	-2,300	2,700
17	孔小虎	中层管理人员	2019-11-19-2020-04-21	-577,800	261,700
18	何晓军	中层管理人员	2019-11-15-2020-05-12	-753,376	751,300
19	房雪娟	中层管理人员	2019-11-20-2020-5-13	-118,000	24,000
20	杨中午	核心技术（业务） 人员	2019-12-30-2020-01-03	-1,800	1,800
21	刘凯	中层管理人员	2020-01-22-2020-03-27	-1,100	100
22	魏征宇	核心技术（业务） 人员	2019-12-24		1,000
23	赵蓉	中层管理人员	2020-03-04-2020-04-21	-561,136	21,500
24	熊开朋	中层管理人员	2019-12-13-2020-05-07	-400	500
25	梁泳华	中层管理人员	2020-03-04-2020-04-22		800
26	刘翔	中层管理人员	2020-2-7-2020-05-07	-802,300	203,000
27	张旭	核心技术（业务） 人员	2020-02-27	-10,000	
28	范国鹏	核心技术（业务） 人员	2020-02-06-2020-02-11	-4,500	4,500
29	何胜建	中层管理人员	2020-01-10-2020-02-20	-25,000	5,000
30	林丽莅	中层管理人员	2020-03-04	-106,400	
31	杨长忠	核心技术（业务） 人员	2020-03-05-2020-03-18	-800	800
32	张宏祥	中层管理人员	2020-03-03	-1,200	
33	于海	中层管理人员	2020-03-17-2020-05-08	-6,300	6,300

序号	姓名	职务	交易期间	合计卖出（股）	合计买入（股）
34	李瑞	中层管理人员	2020-01-16	-10,000	
35	曹娜	中层管理人员	2020-03-04	-2,000	
36	李志远	中层管理人员	2020-03-04	-1,000	
37	刘姗姗	核心技术（业务） 人员	2020-01-07	-4,300	
38	宋桃	中层管理人员	2020-01-02	-2,500	
39	冷雄	核心技术（业务） 人员	2020-4-20-2020-05-13	-8,700	8,700
40	汤丽	核心技术（业务） 人员	2019-12-10-2020-05-13	-12,200	8,200
41	陈泽纯	中层管理人员	2020-02-28-2020-03-05	-8,700	1,000
42	汪承飞	中层管理人员	2020-03-20-2020-05-13	-2,400	2,400
43	李洪林	中层管理人员	2019-12-17	-3,300	3,300
44	方顺荣	核心技术（业务） 人员	2020-03-10-2020-03-20	-100,000	
45	王云洋	中层管理人员	2020-02-03-2020-02-18	-200	200.00
46	文峰	中层管理人员	2020-02-03	-1,200	
47	王敬	核心技术（业务） 人员	2020-03-19-2020-04-27	-2,700	2,700
48	刘飞	中层管理人员	2020-01-02-2020-04-29	-19,000	3,000
49	张浩	中层管理人员	2020-01-02	-100	
50	刘国华	中层管理人员	2020-04-30-2019-12-18	-840,748	11,800
51	华军	核心技术（业务） 人员	2020-02-27-2020-03-20	-20,000	
52	王军波	核心技术（业务） 人员	2020-01-03	-34,700	
53	刘岩	核心技术（业务） 人员	2020-01-08-2020-01-09	-50,000	
54	武书朋	中层管理人员	2020-03-06-2020-03-20	-68,500	68,500
55	邹鹏	中层管理人员	2019-11-13-2019-11-19	-50,000	
56	韩雨	中层管理人员	2020-03-25-2020-03-26	-600	600
57	崔佳楠	中层管理人员	2019-11-13-2020-03-24	-80,400	56,000
58	吴勇	中层管理人员	2020-04-17-2020-04-20	-600	600
59	邓小斌	核心技术（业务） 人员	2019-11-29-2019-12-17	-200	200
60	程小林	核心技术（业务） 人员	2019-11-29-2020-04-30	-124,600	94,600
61	黄桂凯	核心技术（业务） 人员	2020-02-27-2020-03-02	-17,100	
62	陈佳峰	核心技术（业务） 人员	2019-11-13-2020-04-28	-61,300	11,300
63	李文辉	中层管理人员	2020-01-03-2020-02-13	-5,200	5,200

序号	姓名	职务	交易期间	合计卖出（股）	合计买入（股）
64	程德胜	核心技术（业务） 人员	2019-11-18-2020-03-03	-3,400	3,400
65	陈明晶	中层管理人员	2019-11-19-2020-02-28	-32,000	2,000
66	包卫东	核心技术（业务） 人员	2020-01-16-2020-02-17	-400	400
67	秦勇	中层管理人员	2020-01-09-2020-03-10	-90,000	
68	汤安庆	中层管理人员	2020-03-05-2020-03-06	-2,100	2100.00
69	林璇	中层管理人员	2020-02-28-2020-03-03	-4,400	
70	肖哲	中层管理人员	2019-11-22-2020-05-08	-253,000	133,000
71	徐冉	核心技术（业务） 人员	2020-02-27	-26400.00	
72	于晓翔	中层管理人员	2020-02-28	-6,200	
73	陶驰翔	核心技术（业务） 人员	2019-12-13-2020-02-17	-3,800	
74	陈鑫炎	中层管理人员	2019-11-27-2020-02-17	-71,900	71,900
75	祁刺胃	核心技术（业务） 人员	2019-11-19	-30,000	
76	邬耀宣	核心技术（业务） 人员	2019-11-26-2020-05-13	-93,800	67,800
77	陈兆芳	中层管理人员	2019-12-02-2020-02-18	-6,300	6,300
78	王伟	中层管理人员	2020-2-4-2020-2-24	-3,000	3,000
79	郭志委	中层管理人员	2019-11-25-2020-03-26	-52,100	52,100
80	尹文明	核心技术（业务） 人员	2019-11-19-2019-11-20	-28,367	
81	谢纪伟	中层管理人员	2020-01-02	-2,700	
82	唐志勇	核心技术（业务） 人员	2020-5-6-2020-5-7	100	-100
83	孙志伟	中层管理人员	2020-02-24-2020-03-24	-7,600	6,400
84	欧阳友 华	中层管理人员	2020-02-28-2020-03-02	-10,000	
85	曾健太	核心技术（业务） 人员	2020-01-02	-600	
86	章小建	中层管理人员	2019-11-19-2020-05-11	-546,000	508,900
87	洪昌武	中层管理人员	2019-11-13-2020-03-04	-475,600	416,600
88	晏红全	中层管理人员	2020-01-02-2020-05-08	-31,000	11,000
89	梁泉辉	中层管理人员	2019-12-16-2020-02-12	-5,200	5,200
90	田磊	中层管理人员	2019-11-26-2020-01-02	-50,000	
91	黄燕兰	核心技术（业务） 人员	2020-02-26-2020-02-28	-300	300
92	葛云尚	中层管理人员	2020-02-04-2020-04-21	-14,500	14,500
93	李世祥	中层管理人员	2019-11-19-2020-02-27	-34,900	34,900
94	冯振伟	核心技术（业务）	2019-11-13	-30,000	

序号	姓名	职务	交易期间	合计卖出（股）	合计买入（股）
		人员			
95	汪赢	核心技术（业务） 人员	2019-12-26-2020-01-13	-20,100	
96	聂尧	中层管理人员	2020-02-03-2020-02-27	-1,500	1,500
97	任卿	中层管理人员	2019-11-15-2020-02-25	-22,200	1,300
98	徐冬林	核心技术（业务） 人员	2020-01-15-2020-02-03	-800	800
99	朱裕正	核心技术（业务） 人员	2020-01-06	-100	
100	何露	核心技术（业务） 人员	2020-01-03	-200	
101	黄莉恒	中层管理人员	2019-12-16-2020-03-09	-2,400	2,400
102	熊国强	核心技术（业务） 人员	2019-11-25-2020-05-13	-43,200	43,200
103	邢亮亮	中层管理人员	2019-11-29-2020-03-17	-2,000	2,000
104	郭春雷	核心技术（业务） 人员	2020-02-04-2020-03-09	-2,400	700
105	石学彬	中层管理人员	2020-01-15	-50,000	