

北京鼎汉技术股份有限公司 关于第四期股票期权激励计划 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“鼎汉技术”）于2017年12月6日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股票期权激励计划有关事项的议案》、《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划实施考核管理办法》等议案，并于2017年12月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。

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》等相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次第四期股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人、激励对象在激励计划草案公告前六个月内（2017年6月6日至2017年12月6日）买卖鼎汉技术股票的情况进行了自查，现报告如下：

一、核查的范围及程序

1、核查对象为鼎汉技术第四期股票期权激励计划的内幕信息知情人、激励对象。

2、本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、本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本激励计划首次公开披露前六个月（即 2017 年 6 月 6 日至 2017 年 12 月 6 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、内幕信息知情人买卖公司股票的说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》的查询结果显示，在本次激励计划（草案）公布日前六个月（2017 年 6 月 6 日至 2017 年 12 月 6 日），除公司董事长顾庆伟先生因认购公司非公开发行股份导致股份变更外，其余内幕信息知情人在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。顾庆伟先生的股份变更具体情况如下：

姓名	职务	变更日期	交易方向	变更股数(股)	变更原因
顾庆伟	董事长	2017-08-02	买入	11,167,002	认购非公开发行股份

三、激励对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》的查询结果显示，在本次激励计划（草案）公布日前六个月（2017 年 6 月 6 日至 2017 年 12 月 6 日）内，有 56 名激励对象存在买卖公司股份的情形（具体情况详见本公告后附表 1），除此之外其他激励对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。

上述买卖公司股票的激励对象中侯文奇先生股份变动、幸建平先生部分股份变动系因认购公司非公开发行股份引起，除此之外的 55 名激励对象就其买卖公司股票的情况已经出具书面承诺函：“本人在 2017 年 6 月 6 日至 2017 年 12 月 6 日期间买卖鼎汉技术（股票代码：300011）股票时，系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作。未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司拟进行股权激励计划的信息，亦不存在利用内幕信息进行交易牟利的情形。”

四、结论

综上，经核查，在激励计划公开披露前六个月内，未发现激励计划内幕信息知情人、激励对象利用激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

五、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、相关激励对象签署的《自查情况访谈笔录及承诺函》。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一八年一月五日

附表 1:

序号	姓名	职务(亲属关系)	变更日期	交易方向	变更股数
1	幸建平	核心技术/业务人员	2017-08-03	认购非公开发行股份	1,341,381.00
2	侯文奇	核心技术/业务人员	2017-08-02	认购非公开发行股份	13,413,816.00
3	幸建平	核心技术/业务人员	2017-11-29	买入	15,000.00
			2017-11-30	买入	50,000.00
			2017-12-04	买入	75,000.00
			2017-12-05	买入	38,300.00
4	唐伟武	核心技术/业务人员	2017-12-04	买入	300.00
5	霍锦权	核心技术/业务人员	2017-12-05	买入	1,300.00
6	孙阳波	核心技术/业务人员	2017-08-31	买入	15,000.00
			2017-09-01	卖出	-15,000.00
7	胡东学	核心技术/业务人员	2017-07-17	买入	1,000.00
8	刘昊	核心技术/业务人员	2017-06-15	买入	100.00
			2017-09-06	卖出	-1,000.00
			2017-09-22	买入	1,200.00
9	刘敏	核心技术/业务人员	2017-07-18	买入	1,500.00
			2017-08-08	卖出	-1,500.00
			2017-08-10	卖出	-1,000.00
			2017-09-19	卖出	-500.00
			2017-09-22	买入	500.00
			2017-09-25	买入	500.00
10	冯锋	核心技术/业务人员	2017-12-01	买入	1,200.00
			2017-12-04	买入	1,900.00
			2017-12-05	买入	1,000.00
11	顾锦筛	核心技术/业务人员	2017-08-08	买入	5,700.00
			2017-08-11	卖出	-2,800.00
			2017-08-14	卖出	-2,800.00
12	郑鄂	核心技术/业务人员	2017-11-07	买入	500.00
13	侯文辉	核心技术/业务人员	2017-10-30	买入	5,000.00
			2017-10-31	卖出	-5,000.00
14	李利	核心技术/业务人员	2017-11-27	买入	2,100.00
15	赵洪洋	核心技术/业务人员	2017-10-13	买入	1,500.00
16	袁世强	核心技术/业务人员	2017-10-13	卖出	-400.00
			2017-10-16	买入	400.00
			2017-11-01	卖出	-400.00
			2017-11-03	买入	400.00
17	黄焯勇	核心技术/业务人员	2017-06-07	卖出	-400.00
			2017-06-23	卖出	-300.00
			2017-06-23	买入	300.00
			2017-07-12	买入	300.00

			2017-07-17	买入	300.00
			2017-07-18	买入	300.00
			2017-07-18	卖出	-300.00
			2017-07-27	卖出	-300.00
			2017-07-31	买入	300.00
			2017-08-02	卖出	-300.00
			2017-08-08	买入	300.00
			2017-08-31	买入	300.00
			2017-09-04	卖出	-300.00
			2017-09-07	卖出	-300.00
			2017-09-25	买入	300.00
			2017-10-11	卖出	-300.00
			2017-10-17	买入	300.00
			2017-10-26	卖出	-300.00
18	沙岩	核心技术/业务人员	2017-10-11	买入	4,900.00
			2017-10-12	卖出	-4,900.00
			2017-11-16	买入	1,500.00
			2017-11-17	卖出	-1,500.00
			2017-11-24	买入	4,100.00
			2017-11-28	卖出	-4,100.00
19	程泽华	核心技术/业务人员	2017-11-14	买入	800.00
20	黄祖生	核心技术/业务人员	2017-11-23	买入	3,700.00
21	徐应昌	核心技术/业务人员	2017-06-07	卖出	-3,000.00
			2017-06-09	买入	1,000.00
			2017-06-16	卖出	-1,500.00
			2017-07-10	卖出	-300.00
			2017-08-01	买入	3,000.00
			2017-08-04	卖出	-3,000.00
			2017-08-14	买入	2,500.00
			2017-08-16	卖出	-2,500.00
			2017-09-05	卖出	-100.00
22	康凯英	核心技术/业务人员	2017-08-09	买入	500.00
			2017-10-09	卖出	-500.00
			2017-10-13	卖出	-400.00
			2017-10-17	买入	400.00
			2017-10-19	买入	500.00
			2017-10-26	卖出	-1,000.00
			2017-10-30	卖出	-500.00
			2017-10-30	买入	1,000.00
23	李冲	核心技术/业务人员	2017-07-27	买入	700.00
			2017-08-01	买入	300.00
			2017-08-09	买入	400.00
24	付尧	核心技术/业务人员	2017-10-16	买入	1,000.00

			2017-10-18	买入	1,000.00
25	朱兆坤	核心技术/业务人员	2017-07-11	买入	500.00
			2017-07-12	买入	1,100.00
			2017-07-13	卖出	-200.00
			2017-07-13	买入	400.00
			2017-07-14	买入	500.00
			2017-07-18	买入	500.00
			2017-07-19	买入	500.00
			2017-07-20	买入	300.00
			2017-07-20	卖出	-1,600.00
			2017-07-21	卖出	-1,000.00
			2017-07-21	买入	500.00
			2017-07-27	卖出	-1,000.00
			2017-07-31	买入	500.00
			2017-08-02	卖出	-500.00
			2017-08-02	买入	500.00
			2017-08-03	买入	500.00
			2017-08-03	卖出	-500.00
			2017-08-08	买入	1,000.00
			2017-08-11	买入	400.00
			2017-08-14	卖出	-400.00
			2017-08-15	卖出	-500.00
			2017-08-18	卖出	-500.00
			2017-08-25	买入	400.00
			2017-08-28	卖出	-400.00
			2017-08-29	买入	300.00
			2017-09-01	买入	500.00
			2017-09-04	卖出	-1,800.00
			2017-09-25	买入	500.00
			2017-09-26	买入	1,000.00
			2017-09-26	卖出	-500.00
			2017-09-27	买入	800.00
			2017-09-28	卖出	-1,000.00
			2017-09-29	卖出	-800.00
			2017-09-29	买入	500.00
			2017-10-09	卖出	-500.00
			2017-10-12	买入	600.00
			2017-10-13	卖出	-300.00
			2017-10-13	买入	900.00
			2017-10-16	买入	800.00
			2017-10-17	买入	800.00
2017-10-18	买入	1,000.00			
2017-10-19	卖出	-1,300.00			

			2017-10-19	买入	200.00
			2017-10-20	买入	300.00
			2017-10-24	买入	1,500.00
			2017-10-25	卖出	-1,000.00
			2017-10-26	卖出	-3,000.00
			2017-10-30	买入	500.00
			2017-10-30	卖出	-500.00
			2017-10-31	买入	1,500.00
			2017-11-01	卖出	-2,000.00
			2017-11-14	买入	3,000.00
			2017-11-15	买入	800.00
			2017-11-16	买入	1,500.00
			2017-11-17	卖出	-1,100.00
			2017-11-17	买入	1,800.00
			2017-11-20	卖出	-1,200.00
			2017-11-20	买入	1,200.00
			2017-11-22	卖出	-4,000.00
			2017-11-22	买入	500.00
			2017-11-23	卖出	-2,500.00
			2017-11-24	买入	1,500.00
			2017-11-27	卖出	-1,500.00
			2017-11-28	买入	1,200.00
			2017-11-30	买入	500.00
			2017-12-01	卖出	-500.00
			2017-12-04	卖出	-1,200.00
			2017-12-06	买入	500.00
26	刘延	核心技术/业务人员	2017-06-06	卖出	-10,000.00
			2017-06-07	卖出	-20,000.00
			2017-06-08	卖出	-10,000.00
			2017-06-09	买入	10,000.00
			2017-06-12	买入	20,000.00
			2017-06-14	卖出	-10,000.00
			2017-06-14	买入	10,000.00
			2017-06-15	卖出	-10,000.00
			2017-06-16	买入	10,000.00
			2017-06-19	卖出	-10,000.00
			2017-06-20	卖出	-30,000.00
			2017-06-21	买入	10,000.00
			2017-06-22	买入	30,000.00
			2017-06-23	买入	20,000.00
			2017-06-26	买入	17,200.00
			2017-06-26	卖出	-27,200.00
			2017-06-27	买入	20,000.00

2017-06-27	卖出	-10,000.00
2017-06-28	卖出	-15,000.00
2017-06-28	买入	10,000.00
2017-06-29	卖出	-10,000.00
2017-07-04	卖出	-10,000.00
2017-07-06	买入	10,000.00
2017-07-10	买入	10,000.00
2017-07-11	买入	15,000.00
2017-07-11	卖出	-10,000.00
2017-07-14	买入	10,000.00
2017-07-14	卖出	-10,000.00
2017-07-17	买入	10,000.00
2017-07-17	卖出	-10,000.00
2017-07-20	卖出	-10,000.00
2017-07-20	买入	10,000.00
2017-07-21	卖出	-10,000.00
2017-07-24	卖出	-10,000.00
2017-07-25	买入	10,000.00
2017-07-26	卖出	-10,000.00
2017-07-26	买入	10,000.00
2017-07-27	买入	10,000.00
2017-07-27	卖出	-30,000.00
2017-07-28	卖出	-10,000.00
2017-07-28	买入	20,000.00
2017-07-31	买入	10,000.00
2017-07-31	卖出	-10,000.00
2017-08-01	卖出	-10,000.00
2017-08-01	买入	10,000.00
2017-08-02	卖出	-20,000.00
2017-08-02	买入	20,000.00
2017-08-03	卖出	-20,000.00
2017-08-03	买入	20,000.00
2017-08-04	卖出	-10,000.00
2017-08-04	买入	10,000.00
2017-08-08	买入	30,000.00
2017-08-14	卖出	-10,000.00
2017-08-15	卖出	-10,000.00
2017-08-16	卖出	-10,000.00
2017-08-17	卖出	-10,000.00
2017-08-18	卖出	-10,000.00
2017-08-18	买入	10,000.00
2017-08-22	卖出	-10,000.00
2017-08-23	卖出	-10,000.00

2017-08-24	买入	46,700.00
2017-08-25	卖出	-10,000.00
2017-08-30	卖出	-10,000.00
2017-08-30	买入	10,000.00
2017-08-31	卖出	-10,000.00
2017-08-31	买入	23,300.00
2017-09-01	卖出	-20,000.00
2017-09-04	卖出	-10,000.00
2017-09-05	卖出	-10,000.00
2017-09-06	卖出	-20,000.00
2017-09-07	卖出	-10,000.00
2017-09-08	买入	10,000.00
2017-09-12	买入	30,000.00
2017-09-14	卖出	-20,000.00
2017-09-14	买入	19,800.00
2017-09-15	买入	10,200.00
2017-09-15	卖出	-10,000.00
2017-09-18	卖出	-10,000.00
2017-09-19	卖出	-10,000.00
2017-09-19	买入	10,000.00
2017-09-21	买入	10,000.00
2017-09-21	卖出	-10,000.00
2017-09-22	卖出	-10,000.00
2017-09-22	买入	20,000.00
2017-09-25	买入	20,000.00
2017-09-26	卖出	-10,000.00
2017-09-27	买入	10,000.00
2017-09-28	买入	10,000.00
2017-10-09	卖出	-10,000.00
2017-10-10	卖出	-20,000.00
2017-10-11	卖出	-10,000.00
2017-10-11	买入	10,000.00
2017-10-12	买入	10,000.00
2017-10-13	卖出	-40,000.00
2017-10-16	买入	40,000.00
2017-10-26	卖出	-20,000.00
2017-10-27	卖出	-10,000.00
2017-10-30	买入	50,000.00
2017-11-01	卖出	-50,000.00
2017-11-06	卖出	-10,000.00
2017-11-07	买入	10,000.00
2017-11-08	卖出	-10,000.00
2017-11-09	卖出	-10,000.00

			2017-11-10	买入	10,000.00
			2017-11-10	卖出	-10,000.00
			2017-11-14	买入	70,000.00
			2017-11-17	买入	10,000.00
27	刘国庆	核心技术/业务人员	2017-06-13	买入	500.00
			2017-08-23	买入	500.00
28	李光华	核心技术/业务人员	2017-06-08	卖出	-500.00
			2017-06-22	买入	1,000.00
			2017-06-23	买入	2,500.00
			2017-07-06	买入	1,000.00
			2017-07-07	买入	1,000.00
			2017-07-10	买入	1,000.00
			2017-07-18	买入	500.00
			2017-08-08	买入	600.00
			2017-09-01	买入	1,000.00
			2017-09-29	买入	500.00
			2017-10-26	卖出	-1,000.00
			2017-11-15	买入	1,100.00
29	王永吉	核心技术/业务人员	2017-07-11	卖出	-5,000.00
			2017-07-14	卖出	-35,200.00
			2017-07-18	卖出	-9,000.00
			2017-08-28	卖出	-24,593.00
30	王超	核心技术/业务人员	2017-07-18	买入	2,000.00
			2017-07-26	买入	2,800.00
			2017-08-09	买入	2,700.00
			2017-11-17	买入	5,600.00
			2017-11-27	买入	1,500.00
			2017-12-05	买入	900.00
31	李洋	核心技术/业务人员	2017-07-18	买入	1,500.00
			2017-09-07	卖出	-1,500.00
32	张皞	核心技术/业务人员	2017-06-06	买入	600.00
			2017-06-07	卖出	-600.00
			2017-06-26	卖出	-100.00
			2017-07-05	买入	200.00
			2017-07-07	买入	100.00
			2017-07-10	买入	400.00
			2017-07-11	卖出	-700.00
			2017-07-11	买入	400.00
			2017-07-12	买入	400.00
			2017-07-13	买入	100.00
			2017-07-14	买入	200.00
			2017-07-17	买入	100.00
			2017-07-26	卖出	-1,100.00

			2017-07-28	卖出	-100.00
			2017-10-30	买入	100.00
33	侯文杰	核心技术/业务人员	2017-07-18	买入	200.00
			2017-08-01	买入	2,000.00
			2017-11-29	买入	700.00
			2017-06-06	买入	700.00
			2017-06-07	卖出	-8,800.00
			2017-06-08	卖出	-900.00
			2017-06-09	买入	1,000.00
			2017-06-12	买入	6,000.00
			2017-06-12	卖出	-1,100.00
			2017-06-13	买入	2,000.00
			2017-06-14	买入	2,000.00
			2017-07-10	买入	600.00
			2017-07-27	卖出	-500.00
			2017-08-04	买入	600.00
			2017-08-07	买入	1,000.00
			2017-08-25	卖出	-200.00
			2017-09-07	卖出	-1,500.00
			2017-09-12	买入	1,000.00
			2017-09-13	买入	500.00
			2017-10-09	卖出	-500.00
34	于龙波	核心技术/业务人员	2017-10-16	买入	1,700.00
			2017-10-23	买入	800.00
			2017-10-24	买入	800.00
			2017-10-26	买入	500.00
			2017-10-26	卖出	-500.00
			2017-11-01	卖出	-2,800.00
			2017-11-03	卖出	-400.00
			2017-11-06	卖出	-1,000.00
			2017-11-17	买入	3,700.00
			2017-11-20	买入	800.00
			2017-11-21	买入	200.00
			2017-11-22	买入	900.00
			2017-11-27	卖出	-600.00
			2017-11-29	买入	500.00
			2017-11-30	买入	900.00
			2017-12-05	买入	1,000.00
			2017-12-06	买入	1,000.00
			2017-07-04	卖出	-200.00
35	刘思沛	核心技术/业务人员	2017-07-07	卖出	-500.00
			2017-07-13	卖出	-4,600.00
			2017-10-19	买入	6,300.00

			2017-11-09	卖出	-1,000.00
			2017-11-15	买入	1,000.00
			2017-11-17	卖出	-6,300.00
36	孟莉嘉	核心技术/业务人员	2017-07-14	买入	400.00
			2017-08-04	买入	800.00
			2017-11-20	买入	200.00
37	李晓洗	核心技术/业务人员	2017-09-28	买入	200.00
			2017-09-29	买入	200.00
			2017-10-30	买入	400.00
			2017-11-10	卖出	-400.00
			2017-11-23	买入	200.00
38	余伟	核心技术/业务人员	2017-09-29	买入	100.00
			2017-10-10	买入	100.00
			2017-10-17	买入	100.00
			2017-11-14	买入	100.00
39	刘俊杰	核心技术/业务人员	2017-06-08	买入	3,700.00
			2017-06-23	买入	300.00
			2017-07-17	买入	500.00
			2017-07-18	买入	1,300.00
40	杨帆	核心技术/业务人员	2017-12-06	买入	800.00
41	胡海宁	核心技术/业务人员	2017-06-19	买入	1,000.00
			2017-06-20	卖出	-1,000.00
42	罗强	核心技术/业务人员	2017-07-18	买入	2,000.00
			2017-07-21	买入	200.00
			2017-07-21	卖出	-2,000.00
			2017-07-24	买入	1,000.00
			2017-07-25	买入	900.00
			2017-07-27	卖出	-1,000.00
			2017-07-28	买入	900.00
			2017-08-02	买入	500.00
			2017-08-02	卖出	-500.00
			2017-08-03	卖出	-500.00
			2017-08-03	买入	500.00
			2017-08-08	买入	700.00
			2017-08-28	卖出	-900.00
			2017-08-29	买入	900.00
			2017-09-05	卖出	-1,700.00
			2017-09-06	卖出	-1,000.00
			2017-11-20	买入	2,500.00
			2017-11-21	买入	200.00
43	董彬	核心技术/业务人员	2017-08-02	买入	400.00
44	周生存	核心技术/业务人员	2017-08-09	买入	500.00
			2017-09-29	买入	300.00

			2017-11-20	买入	200.00
			2017-11-24	买入	200.00
			2017-11-29	买入	200.00
			2017-12-05	买入	300.00
45	丁小满	核心技术/业务人员	2017-07-12	买入	100.00
			2017-11-20	买入	300.00
46	高利砾	核心技术/业务人员	2017-08-08	买入	400.00
			2017-10-27	卖出	-200.00
			2017-10-30	买入	200.00
47	吴小红	核心技术/业务人员	2017-08-08	买入	300.00
48	白金朝	核心技术/业务人员	2017-06-06	买入	2,300.00
			2017-06-15	卖出	-2,300.00
			2017-08-09	买入	1,500.00
49	蒋俏明	核心技术/业务人员	2017-10-17	买入	5,000.00
50	王钊	核心技术/业务人员	2017-07-18	买入	700.00
			2017-09-12	卖出	-200.00
			2017-09-14	卖出	-700.00
			2017-09-19	卖出	-200.00
			2017-09-22	买入	200.00
			2017-10-13	卖出	-200.00
			2017-11-20	买入	200.00
51	谭龙峰	核心技术/业务人员	2017-07-14	买入	200.00
			2017-07-17	买入	200.00
			2017-11-17	买入	200.00
52	刘淑花	核心技术/业务人员	2017-11-08	买入	2000.00
			2017-11-14	买入	2000.00
53	肖迎亮	核心技术/业务人员	2017-10-24	买入	700.00
			2017-11-03	卖出	-700.00
54	尚秋林	核心技术/业务人员	2017-08-08	卖出	-1500.00
			2017-12-04	买入	300
55	段岩岩	核心技术/业务人员	2017-07-17	买入	300.00
56	康仁玮	核心技术/业务人员	2017-11-17	买入	200.00
			2017-11-28	买入	200.00
57	郭雅琴	核心技术/业务人员	2017-09-15	买入	500.00
			2017-10-19	买入	500.00
			2017-11-15	买入	500.00
			2017-11-17	买入	500.00