

广东群兴玩具股份有限公司
关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人
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。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等相关法律、法规及规范性文件的要求，广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)针对 2019 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进行了登记管理。

2019 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2019 年 10 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)首次公开披露。根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况说明如下：

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。

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 4 月 25 日至 2019 年 10 月 25 日，以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《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》。

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责任公司深圳分公司 2019 年 10 月 30 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》，在激励计划自查期间，核查对象中共有 5 人存在买卖公司股票的行为，其余人员在自查期间不存在买卖股票的行为。上述 5 人买卖股票的具体情况详见附件。

公司根据上述核查对象买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程，对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查：

1、公司在筹划本次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》等相关内部保密制度，采取了相应保密措施，对相关内幕信息知情人进行了登记，在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

2、上述核查对象在自查期间买卖上市公司股票系其完全基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作；其在自查期间买卖上市公司股票时，除上市公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

综上所述，公司在筹划本次激励计划事项过程中已按照相关规定采取了相应保密措施，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本次激励计划公告前，未发生信息泄露的情形；公司不存在内幕信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易的行为。

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。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2019 年 11 月 12 日

附件：

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数（股）
1	王勇	中层管理人员、核心技术(业务)人员	2019-04-25	买入	18,000.00
			2019-04-26	买入	4,000.00
			2019-04-29	买入	1,000.00
			2019-04-30	买入	200.00
			2019-05-08	卖出	-11,500.00
			2019-05-10	卖出	-4,000.00
			2019-05-14	买入	11,500.00
			2019-05-22	卖出	-5,500.00
			2019-05-23	买入	6,400.00
			2019-06-06	买入	2,900.00
			2019-06-12	卖出	-4,000.00
			2019-06-14	买入	1,000.00
			2019-06-17	买入	3,000.00
			2019-06-24	卖出	-11,500.00
			2019-06-25	买入	9,500.00
			2019-06-27	买入	2,000.00
			2019-06-28	买入	200.00
			2019-07-03	卖出	-13,000.00
			2019-07-04	买入	6,500.00
			2019-07-08	买入	7,000.00
			2019-07-15	卖出	-3,000.00
			2019-07-16	卖出	-2,000.00
			2019-07-18	卖出	-14,500.00
			2019-07-22	买入	4,000.00
			2019-07-23	买入	4,000.00
			2019-07-25	卖出	-4,000.00
			2019-07-26	卖出	-6,000.00
			2019-07-29	卖出	-2,000.00
			2019-07-30	买入	7,000.00
			2019-07-31	买入	7,200.00
			2019-09-10	卖出	-14,200.00
2	赵振华	中层管理人员、核心技术(业务)人员	2019-04-30	买入	200.00
			2019-05-07	买入	200.00
			2019-05-15	卖出	-400.00
			2019-08-09	买入	100.00
			2019-09-23	卖出	-100.00
3	贾利宇	中层管理人员、	2019-06-20	买入	1,000.00

		核心技术(业务)人员	2019-06-21	卖出	-1,000.00
			2019-08-06	买入	1,000.00
			2019-08-14	卖出	-1,000.00
4	周雪松	中层管理人员、核心技术(业务)人员	2019-07-04	买入	1,000.00
			2019-07-23	买入	1,000.00
			2019-09-04	买入	1,000.00
			2019-09-10	卖出	-1,500.00
			2019-09-19	卖出	-500.00
			2019-09-26	买入	500.00
			2019-09-30	卖出	-500.00
5	谭赐霖	中层管理人员、核心技术(业务)人员	2019-04-25	卖出	-3,500.00
			2019-06-10	买入	900.00
			2019-06-11	卖出	-900.00
			2019-06-11	买入	900.00
			2019-06-12	卖出	-900.00
			2019-08-12	买入	900.00
			2019-08-14	买入	2,800.00
			2019-08-15	买入	2,400.00
			2019-09-10	卖出	-3,000.00
			2019-09-20	卖出	-1,500.00
			2019-09-24	卖出	-1,600.00
			2019-10-10	买入	1,100.00