

思源电气股份有限公司 2019 年股票期权激励计划 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

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》、思源电气股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》的规定，针对 2019 年股票期权激励计划（下称“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必要登记。

本公司于 2019 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的决议》，并于 2019 年 4 月 27 日作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》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自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为公司激励计划的激励对象及其他知悉该内幕信息的知情人，具体包括以下两大类：

(1) 激励对象；

(2) 其他内幕信息知情人，包括：

①非激励对象内幕信息知情人（公司内部经办人、财务顾问、律师事务所等）及近亲属；

②董事、监事、高级管理人员及其近亲属。

2、本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本激励计划首次公开披露前六个月（2018 年 10 月 26 日至 2019 年 4 月 26 日）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、核查对象在自查期间买卖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 2019 年 5 月 7 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》，在激励计划公布日前六个月（2018 年 10 月 26 日至 2019 年 4 月 26 日），共有 145 位内幕信息知情人存在买卖本公司股票的行为，其中：激励对象 133 人，其他内幕信息知情人 6 人，其他内幕信息知情人近亲属 6 人。

上述买卖股票的 145 位内幕信息知情人的股份变动情况具体详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

根据公司自查，本次激励计划系由公司董事会薪酬与考核委员会、公司人力资源中心负责方案的讨论和制订，董事会、监事会对本次激励计划的相关事宜进行审议。

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照公司的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》及公司相关内部保密制度，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。

（一）激励对象自查情况说明

本次自查期间买卖公司股票的激励对象共计 133 人已分别出具了承诺函，确认其在自查期间进行的股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉该次激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄漏该次激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

（二）其他内幕信息知情人自查情况说明

本次自查期间买卖公司股票的其他内幕信息知情人共计 5 人，其他内幕信息知情人近亲属共计 6 人，已分别出具了承诺函，确认其在自查期间进行的股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉该次激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄漏该次激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

其他内幕信息知情人李刚作为本次激励对象，其在获知该次激励计划后的敏感期间亦存在股票买卖，根据其出具的证明，其因不熟悉内幕交易相关法律法规，在交易敏感期内发生

了股票交易属于误操作，不存在利用本次股权激励内幕信息进行交易谋利的故意；同时其本人愿意承担误操作的后果，并自愿放弃参与公司本次股权激励计划。若被认定为内幕交易，同意将交易敏感期内买卖股票所获得的全部收益无偿捐献给公司。

三、核查结论

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，未发现激励计划相关内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，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（业务单号：114000026017）；

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：114000026017）。

特此公告。

附件：内幕信息知情人的股份变动情况表

思源电气股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十四日