

湖南中科电气股份有限公司
关于公司2018年限制性股票激励计划
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。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2018年12月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网首次公开披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《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》（以下简称“《备忘录第8号》”）等相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内（2018年6月12日至2018年12月12日，以下简称“自查期间”）买卖中科电气股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为公司2018年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

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、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本次激励计划首次公开披露前六个月（即2018年6月12日至2018年12月12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责任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

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本次激励计划自查期间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责任公司深圳分公司出具了查询证明。

序号	姓名	职务	买卖股票时间	买卖方向	变更股数
1	禹集良	中层管理人员	2018-07-19	卖出	49,626
			2018-07-20	卖出	300,000
2	胡建华	中层管理人员	2018-06-21	买入	6,800
			2018-07-20	卖出	88,800
			2018-07-30	买入	46,000
			2018-08-02	买入	40,000
3	唐赛	中层管理人员	2018-06-15	买入	900
			2018-07-20	卖出	2,400
			2018-07-23	买入	1,000
			2018-08-06	买入	1,000
			2018-10-11	买入	1,500
			2018-10-12	买入	1,000
			2018-11-16	卖出	1,000
			2018-12-10	卖出	6,500
4	杨立军	中层管理人员	2018-06-14	买入	1,000
5	周俊	中层管理人员	2018-06-13	买入	3,400
			2018-06-19	买入	3,700
			2018-07-19	卖出	13,500
			2018-08-09	买入	5,000
			2018-09-03	买入	5,000
			2018-11-15	卖出	2,100
			2018-11-16	卖出	1,900
			2018-12-04	卖出	6,000
			2018-06-26	买入	62,600
			2018-06-27	卖出	62,600

			2018-07-19	卖出	1,700
			2018-08-14	买入	56,600
			2018-08-15	卖出	56,700
			2018-09-14	买入	56,100
			2018-09-18	卖出	56,100
6	蒋晓奇	中层管理人员	2018-06-15	买入	200
			2018-06-19	买入	200
			2018-07-10	卖出	400
			2018-10-19	买入	100
			2018-10-26	卖出	100
7	李德	中层管理人员	2018-12-04	买入	900
			2018-12-05	买入	700
			2018-12-12	买入	1,300
8	彭铁明	中层管理人员	2018-10-26	买入	6,600
			2018-11-13	卖出	5,000
			2018-11-14	卖出	2,000
			2018-11-23	买入	3,000
			2018-11-28	卖出	2,000
			2018-12-03	买入	1,500
9	汪亮	中层管理人员	2018-10-11	买入	2,400
			2018-11-15	卖出	2,400
10	冯少林	中层管理人员	2018-11-30	买入	8,500
11	肖红	中层管理人员	2018-06-19	买入	1,000
			2018-07-13	卖出	1,000
			2018-10-11	买入	500
			2018-11-23	买入	500
12	王路滨	中层管理人员	2018-10-24	买入	500
			2018-10-25	买入	500
			2018-11-14	买入	300

			2018-11-14	卖出	2,300
			2018-11-15	卖出	500
			2018-11-16	卖出	500
			2018-11-22	卖出	1,000
			2018-11-23	买入	2,600
			2018-11-28	卖出	800
			2018-11-29	买入	900
			2018-12-03	卖出	1,000
			2018-12-06	买入	500
			2018-12-10	买入	300
13	邵浩明	中层管理人员	2018-06-14	买入	400
			2018-06-15	买入	900
			2018-07-16	卖出	900
			2018-07-18	卖出	1,500
			2018-07-20	卖出	1,000
14	罗新华	中层管理人员	2018-06-22	买入	26,300
			2018-06-22	买入	900
15	蒋海波	核心技术（业务）骨干	2018-06-21	买入	12,800
			2018-07-17	卖出	12,800
			2018-07-24	买入	20,900
			2018-08-02	买入	20,000
			2018-08-30	买入	50,000
16	陈兴	核心技术（业务）骨干	2018-06-13	买入	800
			2018-06-15	买入	1,800
			2018-06-20	买入	4,000
			2018-07-10	卖出	7,800
			2018-08-06	买入	5,400
			2018-08-08	卖出	5,400
17	殷利民	核心技术（业务）骨干	2018-09-07	卖出	200

			2018-09-18	买入	1,900
			2018-09-19	卖出	1,900
18	朱超	核心技术（业务）骨干	2018-08-16	买入	5,000
19	马志民	核心技术（业务）骨干	2018-07-20	买入	100
			2018-07-23	买入	100
			2018-07-31	买入	200
			2018-08-02	买入	200
			2018-08-06	买入	100
			2018-08-08	买入	200
			2018-08-09	买入	100
			2018-08-20	买入	100
			2018-09-21	买入	400
			2018-09-27	卖出	2,500
			2018-10-26	买入	200
			2018-10-29	卖出	200
20	张斌	核心技术（业务）骨干	2018-10-08	买入	300
			2018-10-11	买入	300
			2018-11-19	买入	1,100
21	孔阳	核心技术（业务）骨干	2018-06-28	买入	2,400
22	李伟红	核心技术（业务）骨干	2018-08-23	买入	900
23	黎岳华	核心技术（业务）骨干	2018-06-13	买入	1,000
			2018-06-15	买入	1,100
			2018-06-19	买入	2,900
			2018-06-21	买入	500
			2018-06-28	买入	100
			2018-07-04	买入	500
			2018-07-05	买入	500
			2018-07-11	买入	500
			2018-07-19	卖出	13,000

			2018-07-30	买入	500
			2018-08-02	买入	2,000
			2018-08-03	买入	500
			2018-08-15	买入	1,000
			2018-08-16	买入	2,000
			2018-08-17	买入	1,000
			2018-08-20	买入	1,000
			2018-08-28	买入	1,000
			2018-08-30	买入	1,000
			2018-08-31	买入	2,000
			2018-09-03	买入	3,000
			2018-09-05	买入	1,000
			2018-09-17	买入	1,000
			2018-09-27	买入	500
			2018-10-08	买入	500
			2018-10-11	买入	4,100
			2018-10-19	卖出	100
			2018-11-13	卖出	4,000
			2018-11-14	买入	1,000
			2018-11-14	卖出	1,000
			2018-11-15	卖出	1,000
			2018-11-16	买入	2,000
			2018-11-20	买入	2,000
			2018-11-23	买入	2,400
			2018-11-28	卖出	2,000
			2018-11-29	买入	2,000
			2018-11-30	卖出	4,000
			2018-12-10	买入	2,000
24	李能	核心技术（业务）骨干	2018-06-25	买入	2,500

			2018-06-29	卖出	2,500
			2018-10-11	买入	2,200
			2018-11-21	卖出	2,200
			2018-11-23	买入	2,200
			2018-12-06	卖出	2,200
			2018-12-07	买入	2,300
25	洪盛	核心技术（业务）骨干	2018-08-29	卖出	18,500
			2018-11-05	买入	2,000
26	杨建玲	中层管理人员阳文晔的 配偶	2018-06-19	买入	17,800
			2018-06-22	买入	10,000
			2018-07-12	卖出	10,000
			2018-07-18	卖出	10,000
			2018-07-18	买入	13,300
			2018-07-23	买入	12,500
			2018-07-24	卖出	12,500
			2018-07-25	买入	12,900
			2018-07-31	买入	3,400
27	田晓青	中层管理人员罗新华的 配偶	2018-06-19	买入	18,000
			2018-07-20	卖出	18,000
			2018-07-23	买入	10,000
			2018-07-24	买入	10,000
			2018-11-08	买入	200

公司在策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》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经确认，以上人员均为本次激励计划的核查对象，其中，内幕信息知情人阳文晔的配偶杨建玲、内幕信息知情人罗新华的配偶田晓青及其余25名激励对象均

已出具承诺函，确认其在自查期间买卖公司股票时，未获知公司拟进行股权激励的信息，其买卖股票的行为全部基于本人个人资金安排以及对公司股票二级市场交易情况的独立判断而进行的正常交易行为，不存在因知悉内幕信息而进行内幕交易的情形。

除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。

三、结论意见

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次激励计划首次公开披露前6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

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。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日