

神州高铁技术股份有限公司

关于 2016 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》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对 2016 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必要登记。

2016 年 10 月 21 日，公司召开第十二届董事会 2016 年度第三次临时会议，审议通过了《关于公司<2016 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，并于 10 月 22 日首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3 号—股权激励及员工持股计划》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人和首次授予的激励对象在激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（因公司股票自 2016 年 10 月 10 日至 10 月 21 日停牌，实际查询时间为 2016 年 3 月 30 日至 2016 年 9 月 30 日，以下简称“自查期间”）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的激励对象。
- 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、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在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公司深圳分公司 2016 年 10 月 28 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，除下列激励对象及其关联方外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

姓名	职务	变更日期	变更股数	买卖方向
谭鹰	子公司管理人员	2016-05-12	-50,000	卖出
		2016-05-13	-37,000	卖出
谢成昆	子公司管理人员	2016-06-03	-100	卖出
卜运强	子公司管理人员	2016-05-13	-1,000	卖出
		2016-05-18	1,000	买入
		2016-05-24	-1,000	卖出
		2016-06-07	-1,000	卖出
		2016-06-13	1,000	买入
梅劲松	子公司管理人员	2016-03-31	-100,000	卖出
邓家俊	子公司管理人员	2016-06-21	-50,200	卖出
		2016-06-27	53,700	买入
		2016-07-15	-52,000	卖出
		2016-08-09	-4,200	卖出
		2016-08-10	-23,800	卖出
陈国栋	子公司管理人员	2016-08-15	6,000	买入
潘爱桥	子公司管理人员	2016-05-30	3,000	买入
		2016-05-31	-3,000	卖出
		2016-06-15	5,000	买入
		2016-06-20	5,000	买入
		2016-06-21	2,700	买入
		2016-06-21	15,500	买入
		2016-06-21	-5,000	卖出
		2016-06-22	-5,000	卖出
		2016-06-23	5,100	买入
		2016-06-24	10,900	买入
		2016-06-24	-15,600	卖出
		2016-06-27	5,000	买入
		2016-06-27	-5,000	卖出
		2016-06-30	-7,700	卖出
		2016-06-30	-10,900	卖出
		2016-07-01	4,000	买入
		2016-07-05	3,900	买入
		2016-07-12	5,200	买入
2016-07-13	-5,200	卖出		
2016-07-18	5,000	买入		

		2016-07-18	-7,900	卖出
		2016-07-21	-5,000	卖出
		2016-08-08	5,700	买入
		2016-08-10	8,200	买入
		2016-08-10	-5,000	卖出
		2016-08-11	10,700	买入
		2016-08-11	-5,000	卖出
		2016-08-12	5,000	买入
		2016-08-12	-6,600	卖出
		2016-08-12	7,900	买入
		2016-08-15	6,500	买入
		2016-08-15	-7,900	卖出
		2016-08-18	-10,000	卖出
		2016-08-19	4,400	买入
		2016-08-19	-4,000	卖出
		2016-08-22	8,200	买入
		2016-08-24	-13,700	卖出
		2016-08-30	6,000	买入
		2016-08-31	2,700	买入
		2016-08-31	-4,400	卖出
		2016-09-12	4,000	买入
		2016-09-26	5,000	买入
		2016-09-26	-5,000	卖出
		2016-09-27	5,700	买入
		2016-09-27	-5,700	卖出
		2016-09-28	6,000	买入
		2016-09-28	-12,700	卖出
		2016-09-29	6,600	买入
		2016-09-29	6,200	买入
		2016-09-30	-6,000	卖出
		2016-09-30	-6,200	卖出
安相企	子公司管理人员	2016-04-06	-1,000	卖出
尹激	子公司管理人员	2016-03-30	-1,000	卖出
		2016-03-31	1,000	买入
		2016-04-05	-1,000	卖出
		2016-04-07	5,000	买入
		2016-04-07	-5,000	卖出
		2016-04-08	6,000	买入
		2016-04-11	-2,000	卖出
		2016-04-12	1,000	买入
		2016-04-13	-3,000	卖出
		2016-04-20	6,000	买入
		2016-04-21	-4,000	卖出

		2016-04-22	2,000	买入
		2016-04-22	-2,000	卖出
		2016-04-26	-1,000	卖出
		2016-05-03	-2,000	卖出
		2016-05-04	-1,000	卖出
		2016-05-05	-1,000	卖出
		2016-05-09	3,000	买入
		2016-05-10	-2,000	卖出
		2016-05-11	-3,000	卖出
		2016-05-12	-1,000	卖出
		2016-05-16	-1,000	卖出
		2016-05-17	5,000	买入
		2016-05-17	-1,000	卖出
		2016-05-18	1,000	买入
		2016-05-19	4,000	买入
		2016-05-19	-1,000	卖出
		2016-05-23	-4,000	卖出
		2016-05-24	2,000	买入
		2016-05-24	-2,000	卖出
		2016-06-03	1,000	买入
		2016-06-07	-3,000	卖出
		2016-06-14	3,000	买入
		2016-06-14	-1,000	卖出
		2016-06-15	-2,000	卖出
		2016-06-20	3,000	买入
		2016-06-20	-1,000	卖出
		2016-06-21	3,000	买入
		2016-06-21	-42,000	卖出
		2016-06-22	2,000	买入
		2016-06-24	2,200	买入
		2016-06-27	2,000	买入
		2016-06-27	-2,000	卖出
		2016-06-28	-2,000	卖出
		2016-06-30	2,000	买入
		2016-06-30	-2,000	卖出
		2016-07-05	2,000	买入
		2016-07-06	6,000	买入
		2016-07-06	-2,000	卖出
		2016-07-08	1,000	买入
		2016-07-11	-1,000	卖出
		2016-07-15	2,000	买入
		2016-07-29	7,000	买入
		2016-07-29	-2,000	卖出

		2016-08-03	2,000	买入
		2016-08-04	-2,000	卖出
		2016-08-15	2,000	买入
		2016-08-15	-2,000	卖出
		2016-08-17	2,000	买入
		2016-08-19	-2,000	卖出
		2016-09-09	-2,000	卖出
		2016-09-12	2,000	买入
贺建良	子公司核心技术(业务)人员	2016-03-30	-200	卖出
		2016-03-31	300	买入
		2016-04-01	300	买入
		2016-04-01	-300	卖出
		2016-04-14	-299	卖出
		2016-04-20	300	买入
		2016-05-04	-300	卖出
		2016-05-09	300	买入
		2016-05-12	-300	卖出
		2016-06-23	300	买入
王丽超	管理人员	2016-06-07	-1,740	卖出
张耕田	子公司管理人员	2016-04-01	1,200	买入
		2016-05-12	-1,200	卖出
王康	子公司管理人员	2016-09-22	1,000	买入
李白	管理人员	2016-04-07	7,100	买入
		2016-04-11	400	买入
		2016-04-12	-6,500	卖出
		2016-04-13	1,500	买入
		2016-04-14	-1,000	卖出
		2016-04-15	-500	卖出
		2016-04-18	-800	卖出
		2016-04-28	300	买入
		2016-05-03	1,500	买入
		2016-05-04	1,200	买入
		2016-05-06	400	买入
		2016-05-10	100	买入
		2016-05-12	100	买入
		2016-05-13	-1,800	卖出
		2016-05-16	400	买入
		2016-05-17	-1,800	卖出
		2016-05-18	1,400	买入
		2016-05-20	2,000	买入
		2016-05-24	1,000	买入
		2016-05-24	-1,000	卖出
2016-05-26	-3,500	卖出		

		2016-05-31	2,500	买入
		2016-05-31	-500	卖出
		2016-06-23	400	买入
		2016-06-24	200	买入
		2016-06-28	-1,600	卖出
		2016-06-29	-500	卖出
		2016-07-04	500	买入
		2016-07-11	1,500	买入
		2016-07-13	-2,200	卖出
		2016-07-25	200	买入
		2016-07-26	-900	卖出
左小桂	子公司管理人员	2016-04-05	-1,100	卖出
		2016-04-11	500	买入
		2016-04-27	1,300	买入
		2016-04-27	-1,300	卖出
		2016-05-04	-1,300	卖出
		2016-05-05	1,300	买入
		2016-05-09	-2,700	卖出
		2016-05-11	-1,400	卖出
		2016-05-12	2,100	买入
		2016-05-12	-700	卖出
		2016-05-13	1,400	买入
		2016-05-13	-1,400	卖出
		2016-05-24	700	买入
		2016-05-24	-700	卖出
		2016-05-26	1,900	买入
		2016-05-26	-1,400	卖出
		2016-05-27	1,200	买入
		2016-05-27	-1,200	卖出
		2016-05-30	500	买入
		2016-05-30	-500	卖出
		2016-06-01	-500	卖出
		2016-06-16	-2,800	卖出
2016-06-20	2,800	买入		
2016-07-12	2,800	买入		
2016-08-11	1,400	买入		
薛奋祥	子公司核心技术(业务)人员	2016-06-06	-2,000	卖出
		2016-06-07	-1,000	卖出
		2016-06-08	-2,500	卖出
		2016-06-27	-3,230	卖出
朱军剑	子公司核心技术(业务)人员	2016-06-08	-500	卖出
		2016-08-23	500	买入
		2016-08-31	300	买入

		2016-09-01	100	买入
		2016-09-02	100	买入
		2016-09-08	100	买入
		2016-09-14	500	买入
		2016-08-29	2,100	买入
徐罡	子公司管理人员	2016-07-27	2,000	买入
		2016-08-01	1,000	买入
		2016-08-25	1,000	买入
姜汉超	子公司管理人员	2016-03-31	2,800	买入
		2016-04-06	1,000	买入
		2016-05-25	1,000	买入
		2016-06-07	-2,400	卖出
		2016-06-13	1,000	买入
		2016-06-17	1,400	买入
		2016-06-30	1,900	买入
		2016-07-01	1,300	买入
		2016-07-08	-10,000	卖出
		2016-07-14	-6,600	卖出
		2016-07-27	5,000	买入
		2016-07-28	500	买入
		2016-08-05	2,400	买入
		2016-08-08	900	买入
		2016-08-11	3,000	买入
		2016-08-12	1,200	买入
		2016-08-24	1,000	买入
		2016-09-12	2,000	买入
石少波	子公司管理人员	2016-03-31	2,100	买入
		2016-05-06	-4,100	卖出
		2016-06-08	4,200	买入
		2016-06-15	900	买入
		2016-06-21	-5,100	卖出
		2016-06-28	1,300	买入
		2016-06-29	-1,300	卖出
李平	子公司核心技术(业务)人员	2016-06-02	200	买入
		2016-06-07	-200	卖出
		2016-06-16	300	买入
		2016-06-21	300	买入
		2016-06-27	-300	卖出
		2016-07-11	-300	卖出
		2016-08-11	600	买入
		2016-09-09	-300	卖出
		2016-09-22	-300	卖出
邓铁山	子公司管理人员	2016-04-26	200	买入

		2016-05-31	-200	卖出
籍众慧	子公司核心技术(业务)人员	2016-05-06	-400	卖出
菅立辉	子公司管理人员	2016-08-11	500	买入
苗江伟	子公司管理人员	2016-05-23	400	买入
		2016-05-24	-400	卖出
		2016-08-11	700	买入
		2016-08-12	-700	卖出
栾绪才	子公司管理人员	2016-06-21	700	买入
		2016-06-22	-700	卖出
李鹏	管理人员	2016-06-06	5,000	买入
		2016-06-15	-5,000	卖出
		2016-06-20	5,200	买入
		2016-06-21	4,700	买入
		2016-06-30	-4,900	卖出
		2016-07-29	5,200	买入
		2016-08-10	-5,000	卖出
2016-08-11	5,100	买入		
孙崇亮	子公司管理人员	2016-05-13	-800	卖出
纪成芳	现任董事会秘书配偶 (聘任日期2016年6月13日)	2016-03-30	11,300	买入
		2016-04-05	-11,300	卖出
张艳荣	子公司管理人员	2016-03-30	-300	卖出
		2016-04-01	-200	卖出
郭其昌	子公司管理人员	2016-03-30	-500	卖出
		2016-03-31	500	买入
		2016-04-14	500	买入
		2016-05-12	-2,000	卖出
		2016-05-23	-4,000	卖出
		2016-05-24	-2,000	卖出
		2016-05-26	-3,000	卖出
		2016-05-30	-1,000	卖出
		2016-06-01	-1,000	卖出
		2016-06-03	-500	卖出
		2016-06-06	-3,000	卖出
		2016-06-07	-3,500	卖出
		2016-06-08	-1,000	卖出
		2016-06-15	-1,500	卖出
		2016-06-22	-500	卖出
		2016-06-24	-2,000	卖出
		2016-06-27	-5,500	卖出
2016-06-28	-500	卖出		
2016-06-29	-1,000	卖出		

		2016-06-30	-1,500	卖出
		2016-07-01	-500	卖出
		2016-07-04	-500	卖出
		2016-07-06	-2,500	卖出
		2016-07-07	-500	卖出
		2016-07-08	-500	卖出
		2016-07-11	-500	卖出
		2016-07-20	-500	卖出
		2016-07-22	-500	卖出
		2016-07-25	-1,000	卖出
		2016-07-26	-500	卖出
		2016-07-29	-500	卖出
		2016-08-15	-1,500	卖出
		2016-08-16	-1,000	卖出
		2016-08-17	-500	卖出
		2016-08-18	-500	卖出
		2016-08-22	-1,000	卖出
		2016-08-24	-500	卖出
		2016-08-29	-500	卖出
		2016-08-30	-500	卖出
		2016-08-31	-500	卖出
		2016-09-05	-500	卖出
		2016-09-08	-500	卖出
		2016-09-09	-500	卖出
		2016-09-30	-1,000	卖出
		2016-04-13	400	买入
		2016-04-26	400	买入
		2016-05-03	500	买入
		2016-05-24	-100,000	卖出
		2016-06-07	-5,000	卖出
		2016-06-27	1,100	买入
		2016-06-28	5,000	买入
		2016-06-29	5,000	买入
		2016-07-04	5,000	买入
		2016-08-02	1,000	买入
		2016-08-17	2,000	买入
		2016-08-22	1,000	买入
		2016-08-11	91,600	买入
		2016-08-12	-91,600	卖出
		2016-06-17	-13,000,000	卖出
		2016-06-20	-16,500,000	卖出
		2016-06-20	-8,500,000	卖出
		2016-04-06	1,000	买入

		2016-04-08	1,000	买入
		2016-04-13	-2,000	卖出
		2016-04-14	-2,000	卖出
		2016-04-20	1,000	买入
		2016-05-09	-1,000	卖出
		2016-05-10	500	买入
		2016-05-12	500	买入
		2016-05-12	-500	卖出
		2016-07-27	500	买入
		2016-07-28	500	买入
		2016-09-09	500	买入
丁志云	子公司管理人员	2016-07-13	-2,500	卖出
单继光	子公司管理人员	2016-04-11	800	买入
		2016-04-13	-800	卖出
		2016-04-25	800	买入
		2016-04-26	-800	卖出
		2016-04-27	800	买入
		2016-05-03	-800	卖出
		2016-06-14	600	买入
		2016-06-23	-600	卖出
		2016-06-24	700	买入
丁玉娥	子公司管理人员	2016-06-24	-10,000	卖出
李晓棠	子公司管理人员	2016-04-08	-244,000	卖出
		2016-04-12	-84,000	卖出
		2016-04-13	-79,000	卖出
		2016-05-12	-144,600	卖出
		2016-05-13	-5,000	卖出
		2016-07-29	6,900	买入
		2016-08-01	5,000	买入
		2016-08-04	-5,000	卖出
2016-08-26	-264,963	卖出		
栾鑫厚	子公司管理人员	2016-03-30	-5,000	卖出
		2016-03-31	5,000	买入
		2016-04-13	-4,600	卖出
		2016-04-18	4,600	买入
		2016-04-26	-7,187	卖出
		2016-05-09	3,500	买入
		2016-05-12	-1,000	卖出
		2016-05-18	1,000	买入
		2016-05-24	500	买入
		2016-05-24	-500	卖出
		2016-05-26	1,000	买入
		2016-05-30	-1,000	卖出

		2016-06-01	-2,000	卖出
		2016-06-13	5,500	买入
		2016-06-14	-500	卖出
		2016-06-20	500	买入
张念勇	子公司管理人员	2016-04-01	2,000	买入
		2016-04-05	2,000	买入
		2016-04-11	-2,000	卖出
		2016-04-12	2,000	买入
		2016-04-13	-7,000	卖出
		2016-04-14	5,000	买入
		2016-04-18	3,000	买入
		2016-04-18	-3,000	卖出
		2016-04-20	6,000	买入
		2016-04-20	-6,000	卖出
		2016-04-27	6,000	买入
		2016-05-04	1,000	买入
		2016-05-06	1,000	买入
		2016-05-13	1,000	买入
		2016-05-13	-1,000	卖出
		2016-05-17	1,000	买入
		2016-05-30	2,000	买入
		2016-05-30	-1,000	卖出
		2016-06-01	-1,000	卖出
		2016-06-07	-7,000	卖出
		2016-06-08	-1,000	卖出
		2016-06-20	9,000	买入
		2016-06-20	-2,000	卖出
		2016-06-21	1,000	买入
		2016-06-24	2,000	买入
		2016-06-27	-3,000	卖出
		2016-06-29	-2,000	卖出
		2016-07-01	1,000	买入
		2016-07-04	-2,000	卖出
		2016-07-05	2,000	买入
		2016-07-06	2,000	买入
		2016-07-21	-2,000	卖出
2016-07-22	2,000	买入		
2016-08-04	-14,000	卖出		
2016-08-10	5,000	买入		
林岩	子公司管理人员	2016-04-12	1,100	买入
		2016-04-20	6,000	买入
		2016-04-20	-3,000	卖出
		2016-05-05	-2,000	卖出

		2016-05-09	3,000	买入
		2016-05-12	-4,000	卖出
		2016-05-13	-4,000	卖出
		2016-05-18	8,400	买入
		2016-05-23	-3,000	卖出
		2016-06-01	-500	卖出
		2016-06-07	-10,000	卖出
		2016-06-13	14,000	买入
		2016-06-15	-4,000	卖出
		2016-06-17	4,035	买入
		2016-06-24	700	买入
		2016-06-29	-700	卖出
		2016-07-28	600	买入
		2016-08-12	600	买入
		2016-09-29	-1,200	卖出
杨金才	子公司管理人员	2016-06-07	-2,000	卖出
		2016-06-14	2,000	买入
		2016-06-20	3,000	买入
		2016-06-21	2,000	买入
		2016-06-24	2,000	买入
		2016-06-28	1,000	买入
吴涛	子公司管理人员	2016-06-07	-5,000	卖出
		2016-07-18	-1,000	卖出
		2016-08-19	-1,000	卖出
		2016-08-23	1,000	买入
		2016-09-14	1,500	买入
史全柱	子公司管理人员	2016-03-30	-87	卖出
		2016-04-15	1,000	买入
		2016-04-20	1,000	买入
		2016-04-25	-2,000	卖出
		2016-08-12	200	买入
		2016-09-09	-200	卖出
		2016-09-21	300	买入
		2016-09-27	-300	卖出
李增旺	子公司管理人员	2016-05-31	-103,000	卖出
赵亚金	子公司管理人员	2016-07-28	1,000	买入
		2016-08-25	1,000	买入
		2016-09-09	-2,000	卖出
绳浩	子公司管理人员	2016-03-30	-2,000	卖出
		2016-04-22	-2,000	卖出
		2016-05-24	-3,000	卖出
石峥映	副总经理	2016-05-03	-263,600	卖出
		2016-05-11	-100,000	卖出

		2016-05-12	-200,000	卖出
		2016-05-13	-327,100	卖出
		2016-06-07	-100,000	卖出
		2016-06-08	-200,000	卖出
任光辉	子公司管理人员	2016-03-31	-2,000	卖出
		2016-04-01	1,000	买入
		2016-04-06	2,000	买入
		2016-04-08	3,000	买入
		2016-04-13	-6,000	卖出
		2016-04-22	2,000	买入
		2016-05-16	1,000	买入
		2016-05-17	2,000	买入
		2016-05-19	-4,000	卖出
		2016-05-25	1,000	买入
		2016-05-26	-1,900	卖出
		2016-06-13	1,000	买入
		2016-06-14	-1,000	卖出
		2016-06-27	-100	卖出
		2016-07-15	1,000	买入
		2016-07-21	-1,000	卖出
		2016-07-22	1,000	买入
		2016-07-26	1,000	买入
		2016-07-27	2,000	买入
		2016-08-01	-4,000	卖出
		2016-08-11	1,000	买入
		2016-08-15	1,000	买入
		2016-08-24	2,000	买入
2016-09-01	4,000	买入		
2016-09-09	-8,000	卖出		
焦永利	子公司管理人员	2016-03-30	-4,800	卖出
王建民	子公司管理人员	2016-09-29	-6,600	卖出
张宝存	子公司管理人员	2016-03-30	-1,000	卖出
		2016-03-31	1,000	买入
		2016-04-06	-2,000	卖出
		2016-04-07	2,000	买入
		2016-04-22	-4,500	卖出
		2016-04-28	-1,000	卖出
		2016-04-29	1,000	买入
		2016-05-03	1,000	买入
		2016-05-03	-2,000	卖出
		2016-05-04	2,000	买入
		2016-05-04	-3,000	卖出
		2016-05-06	4,000	买入

		2016-05-09	2,000	买入
		2016-05-10	2,000	买入
		2016-05-10	-4,000	卖出
		2016-05-12	-7,000	卖出
		2016-05-13	1,000	买入
		2016-05-18	5,000	买入
		2016-05-19	4,000	买入
		2016-05-19	-5,000	卖出
		2016-05-20	2,000	买入
		2016-05-20	-1,000	卖出
		2016-05-23	-2,000	卖出
		2016-05-24	-4,000	卖出
		2016-06-02	1,000	买入
		2016-06-03	2,000	买入
		2016-06-07	-2,000	卖出
		2016-06-08	-1,000	卖出
		2016-06-13	6,000	买入
		2016-06-15	-2,000	卖出
		2016-06-17	3,000	买入
		2016-06-20	1,000	买入
		2016-06-21	500	买入
		2016-06-21	-8,000	卖出
		2016-06-22	3,000	买入
		2016-06-24	3,000	买入
		2016-06-24	-1,000	卖出
		2016-06-27	-5,000	卖出
		2016-06-29	1,000	买入
		2016-06-30	1,000	买入
		2016-07-01	-2,000	卖出
		2016-07-05	6,000	买入
		2016-07-08	1,000	买入
		2016-07-12	700	买入
		2016-07-15	300	买入
		2016-07-28	-4,000	卖出
		2016-08-04	1,500	买入
		2016-08-05	1,000	买入
		2016-08-11	700	买入
		2016-09-05	-2,000	卖出
		2016-09-06	-3,000	卖出
		2016-09-07	-1,000	卖出
		2016-09-21	-1,700	卖出
杨己葱	子公司管理人员	2016-03-30	-5,000	卖出
		2016-03-31	5,000	买入

		2016-04-06	-10,000	卖出
		2016-04-08	10,000	买入
		2016-04-11	-10,000	卖出
		2016-04-12	10,500	买入
		2016-04-13	-20,000	卖出
		2016-04-14	30,000	买入
		2016-04-14	-20,000	卖出
		2016-04-15	10,300	买入
		2016-04-20	10,000	买入
		2016-04-20	-20,000	卖出
		2016-04-21	20,000	买入
		2016-04-21	-10,000	卖出
		2016-04-22	10,000	买入
		2016-04-22	-10,000	卖出
		2016-04-26	-50,000	卖出
		2016-04-28	30,000	买入
		2016-04-29	10,000	买入
		2016-05-06	40,000	买入
		2016-05-06	-40,000	卖出
		2016-05-09	8,000	买入
		2016-05-09	-48,500	卖出
		2016-05-11	10,000	买入
		2016-05-12	-20,000	卖出
		2016-05-17	16,000	买入
		2016-05-19	-15,000	卖出
		2016-05-20	15,000	买入
		2016-06-21	-10,000	卖出
		2016-06-24	10,000	买入
		2016-08-22	-10,000	卖出
		2016-08-26	10,000	买入
		2016-09-07	-6,800	卖出
		2016-09-08	-20,000	卖出
		2016-09-12	10,000	买入
孙洪勇	子公司管理人员	2016-09-20	-5,000	卖出
		2016-09-22	1,700	买入
		2016-09-26	1,500	买入
吴国强	子公司管理人员	2016-04-18	-15,087	卖出
		2016-08-01	6,000	买入
		2016-08-03	4,000	买入
		2016-08-04	-10,000	卖出
王成	子公司核心技术(业务)人员	2016-05-12	1,000	买入
		2016-05-16	-1,000	卖出
		2016-05-23	800	买入

		2016-05-24	-800	卖出
		2016-06-07	100	买入
		2016-06-23	-100	卖出
		2016-08-10	400	买入
		2016-08-11	600	买入
		2016-08-16	-1,000	卖出
李勇	子公司管理人员	2016-03-31	-5,000	卖出
		2016-04-08	-207,800	卖出
		2016-04-11	-31,000	卖出
		2016-04-12	-150,240	卖出
		2016-04-13	-30,000	卖出
		2016-04-20	10,000	买入
		2016-04-26	-10,000	卖出
		2016-04-28	-20,000	卖出
		2016-05-03	-20,000	卖出
		2016-05-05	-10,000	卖出
		2016-05-09	50,000	买入
		2016-05-11	-20,000	卖出
		2016-05-12	-220,000	卖出
		2016-05-13	-10,000	卖出
		2016-05-16	-70,000	卖出
		2016-05-23	-20,000	卖出
		2016-05-24	-20,000	卖出
		2016-06-07	-40,000	卖出
		2016-06-21	120,000	买入
		2016-06-22	40,000	买入
		2016-06-23	40,000	买入
		2016-06-24	20,000	买入
		2016-07-26	10,000	买入
		2016-07-27	30,000	买入
		2016-08-29	-10,000	卖出
		2016-08-31	-5,000	卖出
		2016-09-05	-26,400	卖出
		2016-09-09	-10,000	卖出
		2016-09-26	-5,000	卖出
		2016-09-27	-5,000	卖出
		2016-09-29	-10,000	卖出
2016-09-30	-10,000	卖出		
刘辉	子公司管理人员	2016-04-18	-300	卖出
杨明	子公司核心技术(业务)人员	2016-08-02	900	买入
		2016-08-04	-900	卖出
		2016-08-11	1,000	买入
		2016-08-19	-1,000	卖出

周盛	子公司管理人员	2016-06-22	200	买入
		2016-07-06	-200	卖出
于兆霞	子公司管理人员	2016-04-05	500	买入
		2016-04-12	500	买入
		2016-04-20	500	买入
		2016-04-26	-1,000	卖出
		2016-05-16	-500	卖出
		2016-06-21	500	买入
		2016-06-22	-500	卖出
		2016-06-27	200	买入
阚友宝	子公司核心技术(业务)人员	2016-05-17	800	买入
		2016-05-19	-200	卖出
		2016-05-23	-600	卖出
毕海强	子公司管理人员	2016-09-06	1,000	买入
		2016-09-26	-1,000	卖出
周良超	子公司核心技术(业务)人员	2016-08-15	100	买入
		2016-08-17	-100	卖出
甘朝友	子公司管理人员	2016-04-01	200	买入
		2016-04-06	-100	卖出
		2016-04-11	-400	卖出
		2016-04-12	700	买入
		2016-04-19	-700	卖出
		2016-04-28	300	买入
		2016-05-09	-400	卖出
		2016-06-20	400	买入
		2016-06-21	400	买入
		2016-06-23	1,100	买入
		2016-06-24	-1,300	卖出
		2016-06-29	500	买入
		2016-06-30	-500	卖出
		2016-07-01	-600	卖出
		2016-07-25	500	买入
		2016-07-26	-500	卖出
		2016-07-29	700	买入
		2016-08-01	200	买入
		2016-08-02	-900	卖出
		2016-08-03	300	买入
		2016-08-05	-300	卖出
		2016-08-11	500	买入
2016-08-11	900	买入		
2016-08-12	500	买入		
2016-08-12	-900	卖出		
2016-08-16	300	买入		

		2016-08-16	-1,000	卖出
		2016-08-17	-300	卖出
		2016-09-22	500	买入
		2016-09-23	1,000	买入
		2016-09-23	-500	卖出
		2016-09-26	-1,000	卖出
黄钢	子公司管理人员	2016-07-27	1,000	买入
		2016-07-28	-1,000	卖出
		2016-08-11	1,000	买入
		2016-08-12	1,000	买入
		2016-08-16	1,000	买入
		2016-08-19	1,000	买入
		2016-08-24	1,000	买入
		2016-08-25	1,000	买入
		2016-08-29	-1,000	卖出
		2016-09-01	-2,000	卖出
		2016-09-02	-3,000	卖出
杨苏	子公司管理人员	2016-05-31	4,300	买入
		2016-06-15	-4,300	卖出
		2016-06-20	3,000	买入
		2016-06-21	-3,000	卖出
		2016-06-28	1,500	买入
		2016-06-29	-1,500	卖出
王能力	子公司核心技术(业务)人员	2016-04-01	2,000	买入
		2016-04-05	-2,000	卖出
		2016-04-12	2,000	买入
		2016-04-13	-2,000	卖出
		2016-06-20	2,000	买入
		2016-07-08	-1,500	卖出
		2016-07-22	1,000	买入
		2016-07-27	500	买入
		2016-08-11	5,000	买入
		2016-09-09	1,000	买入
		2016-09-14	1,700	买入
		2016-09-20	-9,700	卖出
王晓卿	子公司管理人员	2016-04-11	300	买入
		2016-04-12	300	买入
		2016-04-13	-300	卖出
		2016-04-14	-300	卖出
		2016-08-15	500	买入
		2016-08-25	-500	卖出
赵斌	子公司核心技术(业务)人员	2016-09-22	900	买入
		2016-09-26	-900	卖出

夏文站	子公司管理人员	2016-03-30	-200	卖出
		2016-05-05	-2,000	卖出
		2016-06-07	-900	卖出
		2016-08-11	200	买入
		2016-08-16	-200	卖出
周方明	子公司核心技术(业务)人员	2016-09-14	300	买入
		2016-09-21	-300	卖出
杨建虎	子公司核心技术(业务)人员	2016-07-27	100	买入
		2016-08-03	300	买入
		2016-08-04	-400	卖出
梅昆	子公司核心技术(业务)人员	2016-04-20	1,000	买入
		2016-04-27	-1,000	卖出
李云锦	子公司管理人员	2016-09-13	100	买入
		2016-09-19	200	买入
		2016-09-26	-300	卖出
杨艳红	子公司管理人员	2016-04-28	500	买入
		2016-04-29	5,300	买入
		2016-05-12	-5,800	卖出
		2016-09-08	500	买入
		2016-09-30	-500	卖出
张剑	子公司核心技术(业务)人员	2016-03-31	-900	卖出
		2016-04-13	900	买入
		2016-04-19	-900	卖出
		2016-04-21	900	买入
		2016-04-27	-900	卖出
		2016-05-23	800	买入
		2016-05-24	-800	卖出
		2016-05-25	800	买入
		2016-06-06	-800	卖出
		2016-06-27	600	买入
2016-09-01	-600	卖出		
闫矿章	子公司核心技术(业务)人员	2016-07-25	400	买入
		2016-07-27	200	买入
彭敏	子公司管理人员	2016-03-30	2,600	买入
		2016-03-30	-2,100	卖出
		2016-03-31	2,100	买入
		2016-04-05	-2,300	卖出
		2016-04-06	2,300	买入
		2016-04-06	-2,400	卖出
		2016-04-07	-2,300	卖出
		2016-04-08	2,400	买入
		2016-04-11	2,500	买入
		2016-04-11	-2,400	卖出

		2016-04-13	-2,500	卖出
		2016-04-14	4,900	买入
		2016-04-18	600	买入
		2016-04-18	-4,900	卖出
		2016-04-19	-600	卖出
		2016-04-20	100	买入
		2016-04-26	-100	卖出
		2016-05-09	100	买入
		2016-05-12	-100	卖出
		2016-05-17	1,000	买入
		2016-05-20	2,500	买入
		2016-05-23	-3,500	卖出
		2016-06-08	800	买入
		2016-06-13	100	买入
		2016-07-13	500	买入
		2016-08-09	-800	卖出
		2016-08-10	-600	卖出
		2016-08-11	100	买入
		2016-09-20	1,300	买入
		2016-09-22	-1,400	卖出
米宁宁	子公司核心技术(业务)人员	2016-04-14	100	买入
		2016-04-20	300	买入
		2016-04-27	600	买入
		2016-06-06	-1,000	卖出
		2016-06-21	600	买入
		2016-08-26	200	买入
		2016-09-23	200	买入
王天勇	子公司核心技术(业务)人员	2016-05-11	500	买入
		2016-05-18	500	买入
		2016-06-07	-500	卖出
		2016-06-21	500	买入
付杰	子公司管理人员	2016-06-15	100	买入
		2016-06-16	-100	卖出
陈美玲	核心技术(业务)人员	2016-07-27	200	买入
		2016-08-01	-100	卖出
		2016-08-12	100	买入
		2016-09-12	-200	卖出
沈文明	子公司核心技术(业务)人员	2016-09-13	1,000	买入
		2016-09-29	-1,000	卖出

根据上述核查对象出具的说明,其买卖公司股票属个人投资行为,与本次股权激励计划内幕信息无关。

三、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，未发现激励计划内幕信息知情人和首次授予的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》、《主板信息披露业务备忘录第 3 号—股权激励及员工持股计划》的相关规定，不存在内幕交易行为。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2016 年 11 月 15 日