

上海海得控制系统股份有限公司

关于限制性股票激励计划内幕信息知情人

买卖公司股票情况自查报告

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。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月7日召开第六届董事会第十八次会议，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2016年12月8日在巨潮资讯网首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的有关规定，公司对本次限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人在本次激励计划公布前6个月内（即2016年6月7日至2016年12月7日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行自查，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。
- 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公司深圳分公司就核查对象在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于2016年12月13日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为或其他股份变更事项。前述核查对象在自查期间买卖公司股票及其他股份变更事项的具体情况如下表所示：

序号	姓名	职务	变更日期	变更事项	变更股数	结余股数
1	贾滢澜	监事会 主席	2016-08-17	新任高管股锁定	-1,000	0
					-1,250	750
					1,000	1,000
					1,250	1,250
2	许泓	董事长	2016-12-05	转托管	-1,500,000	9,613,735
					1,500,000	1,500,000
					-2,000,000	7,613,735
					2,000,000	2,000,000
			2016-12-06	股票质押式回购 股份变更	-1,330,000	170,000
					1,330,000	1,330,000
3	赵大砥	董事	2016-11-24	转托管	-1,500,000	1,252,326
				转托管	1,500,000	1,500,000
			2016-11-28	卖出	-1,500,000	0

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》与深圳证券交易所相关规范性文件要求，以及公司制定的信息披露管理制度与内幕信息相关管理制度，针对本次激励计划，公司采取了充分必要的保密措施，并对激励计划的内幕信息知情人进行了登记备案。

根据前述核查对象在自查期间买卖股票及其他股份变动事项的情况表，本次股权激励计划的内幕信息知情人在自查期间不存在因知悉内幕信息而买卖公司股票的行为；存在买卖公司股票行为的核查对象是其在知悉激励计划内幕信息时间前，基于自身判断进行的操作，或因新任高管锁定、转托管、股票质押式回购等导致其股份变动，上述核查对象均不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论

综上，在激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现相关内幕信息知情人利用与激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》的规定，均不存在构成内幕交易的行为。

备查文件：

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《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》

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2016年12月26日