

陕西烽火电子有限公司

关于公司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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》,陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“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,针对公司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。

2017年4月11日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,并于4月12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激励对象在激励计划草案首次公开披露前6个月内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、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(2016年10月11日至2017年4月11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2017年8月23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,内幕信息知情人未发生买卖公司股票的情形,除下列激励对象外,其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。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
郭治平	中层管理人员	2017-04-05	25,000.00	买入
刘五一	中层管理人员	2016-10-17	-3,500.00	卖出
		2017-01-13	-500.00	卖出
罗文革	中层管理人员	2016-10-26	1,000.00	买入
		2016-11-02	400.00	买入
		2017-02-07	-1,400.00	卖出
		2017-03-29	1,800.00	买入
		2017-04-11	-1,800.00	卖出
宁晓峰	中层管理人员	2017-03-10	1,300.00	买入
		2017-03-21	-1,300.00	卖出
王小军	中层管理人员	2016-11-03	1,000.00	买入
		2016-11-14	-900.00	卖出
		2016-11-22	-100.00	卖出
杨建平	中层管理人员	2017-03-09	-800.00	卖出
李海	中层管理人员	2017-02-10	4,900.00	买入
		2017-02-14	9,900.00	买入
		2017-02-20	-14,800.00	卖出
		2017-02-27	5,300.00	买入
		2017-02-28	100.00	买入
		2017-03-01	-5,400.00	卖出
刘鹏	核心骨干人员	2016-10-24	1,200.00	买入
		2016-11-17	-1,200.00	卖出
殷亮	核心骨干人员	2017-02-08	500.00	买入
		2017-02-09	-500.00	卖出
邵兆荣	核心骨干人员	2017-03-21	2,000.00	买入
		2017-03-23	-2,000.00	卖出
李文军	核心骨干人员	2016-11-18	1,000.00	买入
		2016-11-21	2,800.00	买入
		2016-12-06	2,200.00	买入
		2017-02-07	-4,000.00	卖出
		2017-02-17	-2,000.00	卖出
张加保	核心骨干人员	2017-01-25	500.00	买入
		2017-02-03	3,000.00	买入
		2017-02-07	-500.00	卖出
		2017-02-09	1,500.00	买入
		2017-02-10	1,500.00	买入
		2017-02-16	1,000.00	买入
杨永波	核心骨干人员	2016-10-12	200.00	买入
		2016-10-17	-400.00	卖出
		2016-10-17	400.00	买入
		2016-10-18	-400.00	卖出

		2016-10-19	200.00	买入
		2016-10-20	200.00	买入
		2016-10-25	-200.00	卖出
		2016-11-07	200.00	买入
		2016-11-09	200.00	买入
		2016-12-05	-300.00	卖出
		2016-12-06	-200.00	卖出
		2017-02-16	100.00	买入
		2017-02-17	100.00	买入
		2017-03-01	200.00	买入
		2017-03-10	-300.00	卖出
		2017-03-29	-200.00	卖出
李宝明	核心骨干人员	2017-02-07	-300.00	卖出
		2017-04-07	300.00	买入
张宝忠	核心骨干人员	2016-12-21	2,700.00	买入
		2017-01-11	-2,700.00	卖出
龚江飞	核心骨干人员	2016-11-04	-2,200	卖出
蔡琳	核心骨干人员	2017-02-13	200.00	买入
任军社	核心骨干人员	2016-11-24	6,000.00	买入
		2016-11-25	500.00	买入
		2016-11-28	-500.00	卖出
		2016-12-02	1,000.00	买入
		2016-12-05	-700.00	卖出
		2016-12-05	700.00	买入
		2016-12-06	700.00	买入
		2016-12-15	-3,000.00	卖出
		2016-12-21	1,000.00	买入
		2016-12-22	-1,000.00	卖出
		2016-12-23	1,000.00	买入
		2016-12-27	1,000.00	买入
		2016-12-29	1,000.00	买入
		2017-01-03	-2,000.00	卖出
		2017-01-04	1,000.00	买入
		2017-01-05	-1,000.00	卖出
		2017-01-05	2,000.00	买入
		2017-01-06	-2,000.00	卖出
		2017-01-10	1,000.00	买入
		2017-01-11	1,000.00	买入
		2017-01-16	-5,000.00	卖出
		2017-01-18	2,000.00	买入
		2017-01-20	-2,000.00	卖出
		2017-01-23	2,000.00	买入
		2017-01-25	2,000.00	买入

		2017-01-26	2,000.00	买入
		2017-02-03	-1,000.00	卖出
		2017-02-03	2,000.00	买入
		2017-02-06	-1,000.00	卖出
		2017-02-07	-1,000.00	卖出
		2017-02-07	2,000.00	买入
		2017-02-08	3,000.00	买入
		2017-02-08	-2,000.00	卖出
		2017-02-09	-3,000.00	卖出
		2017-02-10	-1,000.00	卖出
		2017-02-10	5,000.00	买入
		2017-02-13	2,000.00	买入
		2017-02-13	-1,000.00	卖出
		2017-02-14	-3,000.00	卖出
		2017-02-15	2,000.00	买入
		2017-02-16	-2,000.00	卖出
		2017-02-16	1,000.00	买入
		2017-02-17	-1,000.00	卖出
		2017-02-17	1,000.00	买入
		2017-02-20	-2,000.00	卖出
		2017-02-21	1,000.00	买入
		2017-02-23	2,000.00	买入
		2017-02-24	-2,000.00	卖出
		2017-02-27	-3,000.00	卖出
		2017-02-28	-4,000.00	卖出
		2017-03-01	2,000.00	买入
		2017-03-01	-2,700.00	卖出
		2017-03-06	-1,900.00	卖出
		2017-03-29	500.00	买入
赵玉振	核心骨干人员	2016-12-23	3,200.00	买入
		2017-01-04	-3,200.00	卖出
张磊	核心骨干人员	2016-12-07	200.00	买入
		2016-12-08	200.00	买入
		2016-12-15	200.00	买入
		2016-12-16	200.00	买入
		2017-01-04	-800.00	卖出
陆晏	核心骨干人员	2016-11-09	3,500.00	买入
		2017-02-07	-2,500.00	卖出
朱广法	核心骨干人员	2016-10-12	900.00	买入
		2016-10-18	-900.00	卖出
董克成	核心骨干人员	2016-12-26	34,300.00	买入
		2017-01-06	-34,300.00	卖出
刘小波	核心骨干人员	2016-11-30	1,000.00	买入

		2016-12-05	1,000.00	买入
		2016-12-13	1,000.00	买入
		2016-12-22	-1,000.00	卖出
		2017-01-24	-2,000.00	卖出
		2017-03-15	1,500.00	买入
		2017-03-29	-1,500.00	卖出
梁峰	核心骨干人员	2017-02-23	500.00	买入
		2017-02-24	-500.00	卖出
		2017-03-02	700.00	买入
		2017-03-08	-700.00	卖出
胡晓明	核心骨干人员	2016-12-16	100.00	买入
		2016-12-21	-97.00	卖出
		2016-12-22	100.00	买入
		2016-12-22	-100.00	卖出
		2017-01-05	-100.00	卖出
		2017-01-16	300.00	买入
		2017-01-17	300.00	买入
		2017-01-20	500.00	买入
		2017-01-23	1,000.00	买入
		2017-01-23	-1,000.00	卖出
		2017-01-24	1,100.00	买入
		2017-01-24	-1,100.00	卖出
		2017-01-26	-500.00	卖出
		2017-02-03	500.00	买入
		2017-02-06	500.00	买入
		2017-02-06	-500.00	卖出
		2017-02-07	600.00	买入
		2017-02-08	-600.00	卖出
		2017-02-08	600.00	买入
		2017-02-09	600.00	买入
		2017-02-10	500.00	买入
		2017-02-10	-1,100.00	卖出
		2017-02-13	600.00	买入
		2017-02-13	-600.00	卖出
		2017-02-14	500.00	买入
		2017-02-14	-500.00	卖出
		2017-02-15	-600.00	卖出
		2017-02-15	600.00	买入
		2017-02-16	-500.00	卖出
		2017-02-16	500.00	买入
2017-02-17	600.00	买入		
2017-02-17	-1,100.00	卖出		
2017-02-20	500.00	买入		

		2017-02-20	-500.00	卖出
		2017-02-21	600.00	买入
		2017-02-21	-600.00	卖出
		2017-03-01	500.00	买入
		2017-03-02	600.00	买入
		2017-03-06	-600.00	卖出
		2017-03-06	600.00	买入
		2017-03-09	-600.00	卖出
		2017-03-10	700.00	买入
		2017-03-13	-700.00	卖出
		2017-03-23	-500.00	卖出
		2017-03-29	-600.00	卖出
		2017-03-29	600.00	买入
		2017-03-30	600.00	买入
		2017-03-31	1,000.00	买入
		2017-03-31	-1,800.00	卖出
		2017-04-05	-500.00	卖出
		2017-04-05	800.00	买入
		2017-04-10	-500.00	卖出
		2017-04-11	-600.00	卖出
		2017-04-11	800.00	买入
刘玲	核心骨干人员	2016-11-02	-4,000.00	卖出
		2016-11-03	2,100.00	买入
		2016-11-09	2,000.00	买入
		2016-11-10	100.00	买入
		2016-11-17	-4,200.00	卖出
		2016-11-23	1,500.00	买入
		2016-11-24	1,500.00	买入
		2016-11-25	1,000.00	买入
		2017-02-13	-2,000.00	卖出
		2017-02-14	-1,000.00	卖出
		2017-02-17	-1,000.00	卖出
王伟	核心骨干人员	2016-10-17	-1,000.00	卖出
		2016-10-21	-1,000.00	卖出
		2016-11-08	900.00	买入
		2016-11-14	-1,100.00	卖出
刘小刚	核心骨干人员	2017-02-07	-500.00	卖出
		2017-03-27	-500.00	卖出
张铁	核心骨干人员	2016-10-19	-100.00	卖出
		2016-12-12	300.00	买入
		2016-12-14	200.00	买入
		2017-01-03	-200.00	卖出
		2017-01-04	-200.00	卖出

		2017-01-05	-100.00	卖出
		2017-03-14	100.00	买入
		2017-03-20	100.00	买入
		2017-03-24	-200.00	卖出
		2017-03-27	100.00	买入
		2017-03-29	100.00	买入
		2017-03-30	100.00	买入
		2017-03-31	-100.00	卖出
		2017-04-05	200.00	买入
		2017-04-11	-100.00	卖出
王磊	核心骨干人员	2017-04-05	100.00	买入
		2017-04-06	-100.00	卖出
		2017-04-11	500.00	买入
高辉	核心骨干人员	2017-02-07	500.00	买入
		2017-02-08	-500.00	卖出
		2017-03-29	500.00	买入
		2017-04-05	1,400.00	买入
张磊	核心骨干人员	2016-12-23	300.00	买入
		2017-01-04	-300.00	卖出
王冬	核心骨干人员	2017-02-14	100.00	买入
		2017-02-23	-100.00	卖出
		2017-03-01	100.00	买入
		2017-03-02	-100.00	卖出
唐群英	核心骨干人员	2017-03-29	500.00	买入
		2017-03-30	-500.00	卖出
曹军勤	核心骨干人员	2016-10-17	-400.00	卖出
		2016-11-07	-400.00	卖出
		2016-11-25	1,000.00	买入
		2016-12-12	400.00	买入
		2016-12-13	900.00	买入
		2016-12-28	-700.00	卖出
		2017-01-10	300.00	买入
		2017-01-16	500.00	买入
		2017-01-16	-500.00	卖出
		2017-01-17	-900.00	卖出
		2017-02-03	1,300.00	买入
		2017-02-06	-2,000.00	卖出
		2017-02-07	-300.00	卖出
		2017-02-13	500.00	买入
		2017-02-14	-500.00	卖出
		2017-02-17	500.00	买入
		2017-02-24	300.00	买入
		2017-03-02	-800.00	卖出

		2017-03-08	600.00	买入
		2017-03-10	-600.00	卖出
		2017-03-16	400.00	买入
		2017-03-27	-400.00	卖出
		2017-04-07	300.00	买入
		2017-04-11	-300.00	卖出
王博一	核心骨干人员	2016-12-06	500.00	买入
		2017-01-12	-500.00	卖出
蔡松平	核心骨干人员	2016-10-19	-500.00	卖出
李钊	核心骨干人员	2017-04-05	1,700.00	买入
		2017-04-06	-1,700.00	卖出
李阳	核心骨干人员	2017-02-13	1,300.00	买入
		2017-02-14	-1,300.00	卖出
		2017-02-15	1,500.00	买入
		2017-02-16	-1,500.00	股票质押式回购股份变更
		2017-02-22	1,500.00	股票质押式回购股份变更
		2017-02-23	-1,400.00	卖出
		2017-03-10	-100.00	卖出
		2017-02-16	1,500.00	股票质押式回购股份变更
		2017-02-22	-1,500.00	股票质押式回购股份变更
曹军锋	核心骨干人员	2016-12-19	600.00	买入
		2016-12-20	-600.00	卖出
		2016-12-21	600.00	买入
		2016-12-27	-600.00	卖出
朱波涛	核心骨干人员	2017-02-21	300.00	买入
		2017-02-22	300.00	买入
		2017-02-23	1,300.00	买入
		2017-02-23	-600.00	卖出
		2017-02-24	-1,000.00	卖出
		2017-02-27	300.00	买入
		2017-02-28	-300.00	卖出
		2017-03-01	-300.00	卖出
李霄	核心骨干人员	2017-01-10	100.00	买入
		2017-02-06	-100.00	卖出

公司在策划本次股权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》、《内幕信息知情人登记管理制度》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。公司已将本次股权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。

经核查，以上核查对象买卖公司股票期间并未参与公司激励计划的筹划工作，其在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

经核查，除内幕信息知情人外，其他激励对象未通过公司董事、监事、高级管理人员及激励计划内幕信息知情人获知公司拟实施激励计划的信息，亦不存在利用内幕信息进行交易牟利的情形。

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；公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，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；公司在首次披露激励计划前，未发生信息泄露的情形；上述人员买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次股权激励计划内幕信息无关。

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。

陕西烽火电子股份有限公司董事会

2017 年 9 月 5 日