

# 众信旅游集团股份有限公司

## 关于 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票的自查报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”或“公司”）于 2017 年 10 月 12 日召开第三届董事会第六十五次会议审议通过了《众信旅游集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案，具体内容详见公司于 2017 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》（以下简称“《备忘录》”）等有关规定，公司针对 2017 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。根据《管理办法》和《备忘录》的有关规定，公司对本次激励计划的内幕信息知情人在激励计划（草案）首次公开披露前 6 个月内（即：2017 年 4 月 12 日至 2017 年 10 月 12 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了自查。具体情况如下：

### 一、核查的范围与程序

- 1、核查对象：本次激励计划的内幕信息知情人。
- 2、自查期间：激励计划（草案）首次公开披露前 6 个月内（即：2017 年 4 月 12 日至 2017 年 10 月 12 日）。
- 3、公司对内幕信息知情人进行了登记，并于 2017 年 10 月 12 日将《内幕信息知情人登记表》上报了深圳证券交易所。
- 4、公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）进行了查询和确认，中登公司于 2017

年 10 月 16 日、2017 年 10 月 20 日各出具了一套《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

根据中登公司出具的《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》，在自查期间，除下表所列核查对象外，其他核查对象不存在买卖公司股票的行为。

核查对象买卖公司股票的具体情况如下：

姓名	职务	变更日期	交易方向	变更股数（股）
韩丽	董事、副总经理	2017-07-19	买入	11,800
王锋	副总经理、董事会秘书	2017-05-24	买入	349,040
李海涛	中层管理人员	2017-07-05	卖出	5,400
		2017-09-05	卖出	3,900
		2017-09-11	卖出	50,000
李永力	中层管理人员	2017-06-26	卖出	13,500
李东辉	李永力之妻	2017-05-09	买入	1,000
		2017-05-22	卖出	1,000
公晶晶	中层管理人员	2017-05-03	买入	200
杜政泰	副总经理	2017-05-24	卖出	15,000

## 三、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票是否涉及内幕交易的核查

根据公司自查，公司于 2017 年 9 月 18 日开始筹划本次限制性股票激励计划，在本次激励计划筹划过程中严格按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》及公司《内幕信息知情人登记备案制度》的规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应的保密措施。公司已对本次激励计划的商议筹划、论证咨询、激励计划（草案）撰写等各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，在公司发布本次激励计划（草案）相关公告前，未发现信息泄露的情形。在自查期间买卖公司股票的核查对象其买卖行为均系其基

于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

#### 四、结论

综上，在本次激励计划筹划过程中，未发现内幕信息知情人利用有关内幕信息进行股票买卖的行为，在本次激励计划（草案）首次公开披露前6个月内，亦未发现内幕信息知情人利用有关内幕信息进行股票买卖的行为，所有核查对象均符合《管理办法》和《备忘录》的相关规定，不存在内幕交易行为，也不构成短线交易行为。

#### 五、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：114000020173）；

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：114000020173）；

3、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：114000020231）；

4、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：114000020231）。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2017年11月1日