

江西恒大高新技术股份有限公司

限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第4号：股权激励计划》等规范性文件的要求，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《内幕信息保密制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对本次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。

本公司于2017年10月21日召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《江西恒大高新技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于10月23日作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人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所有激励对象。
- 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本激励计划首次公开披露前六个月（2017年4月20日——2017年10月20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10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》，在公司自查期间，除下列人士外，其余核查对象在上述期间内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：

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数
1	金向东	中层管理人员	2017-07-31	买入	300
2	邹循荣	核心技术（业务）员	2017-06-01	买入	1000
			2017-06-02	卖出	-1000
			2017-10-17	买入	1000

			2017-10-19	买入	1000
3	涂国春	核心技术（业务）人员	2017-04-20	买入	500
			2017-04-27	买入	2000
			2017-05-04	卖出	-2000
			2017-05-10	卖出	-500
			2017-05-15	买入	500
			2017-05-18	卖出	-2100
			2017-06-09	卖出	-1000
			2017-08-16	买入	1700
			2017-08-17	买入	3800
			2017-09-13	卖出	-1000
			2017-10-16	卖出	-2800
4	陈勇	核心技术（业务）人员	2017-10-16	买入	400
5	张华义	核心技术（业务）人员	2017-06-07	买入	17500
			2017-06-09	买入	5900
			2017-06-12	卖出	-23400
			2017-06-13	买入	11000
			2017-06-15	卖出	-11000
			2017-07-04	买入	10700
6	祝绳桃	中层管理人员	2017-09-21	卖出	-10700
			2017-08-25	买入	2600
			2017-08-28	买入	2000
7	朱秋雨	核心技术（业务）人员	2017-08-29	卖出	-4600
			2017-04-24	买入	300
			2017-04-25	买入	3400
			2017-04-26	买入	2800
			2017-04-26	卖出	-3700
			2017-04-27	卖出	-2300
			2017-04-28	卖出	-500
			2017-05-12	买入	1100
			2017-05-15	买入	4700
			2017-05-16	买入	4800
			2017-05-16	卖出	-4700
			2017-05-17	买入	1900
			2017-05-18	买入	5800
			2017-05-18	卖出	-3900
			2017-05-19	买入	3600
			2017-05-19	卖出	-9700
			2017-05-22	卖出	-2600
			2017-05-23	卖出	-1000
			2017-05-23	买入	3000
			2017-05-24	买入	5200
			2017-05-24	卖出	-3000
2017-05-25	卖出	-5200			
2017-06-15	买入	700			
2017-06-16	卖出	-700			
2017-08-15	买入	1700			
2017-08-16	卖出	-1700			
8	刘文洋	核心技术（业务）人员	2017-04-24	买入	1500
			2017-04-26	卖出	-1500
			2017-04-27	卖出	-12000
			2017-05-10	卖出	-400
			2017-05-12	买入	1500

			2017-05-17	卖出	-2000
			2017-06-15	卖出	-2000
			2017-06-16	卖出	-2300
			2017-07-04	买入	4000
			2017-07-07	买入	1000
			2017-07-07	卖出	-2000
			2017-07-12	买入	1500
			2017-07-17	买入	1000
			2017-07-18	买入	1000
			2017-07-18	卖出	-1000
			2017-08-24	买入	800
			2017-08-31	卖出	-1000
			2017-09-18	卖出	-1400
			2017-09-20	卖出	-3000
			2017-09-29	卖出	-1000
9	淦克柏	核心技术（业务）人员	2017-05-23	买入	500
			2017-05-24	卖出	-500
			2017-06-01	买入	2500
			2017-06-07	卖出	-2500
			2017-07-17	买入	6100
			2017-07-28	卖出	-6000
			2017-08-15	卖出	-100
			2017-06-13	买入	2200
			2017-06-15	卖出	-2100
			2017-06-22	卖出	-100
			2017-07-17	买入	4100
			2017-07-28	卖出	-4000
			2017-08-04	卖出	-100
10	柴海霞	中层管理人员	2017-07-21	买入	900
			2017-09-20	卖出	-900
11	张书山	中层管理人员	2017-04-21	卖出	-300
			2017-04-25	买入	300
			2017-04-27	卖出	-800
12	李建华	中层管理人员	2017-09-26	买入	3000
13	淦家铨	中层管理人员	2017-05-23	卖出	-6400
			2017-07-05	卖出	-2000
			2017-08-10	买入	800
			2017-08-16	卖出	-400
			2017-09-01	卖出	-400
14	施小龙	中层管理人员	2017-07-18	买入	100
			2017-08-29	卖出	-100
15	刘阳	中层管理人员	2017-05-11	买入	100
			2017-05-24	买入	100
			2017-06-22	卖出	-200
16	蔡鑫	核心技术（业务）人员	2017-09-20	买入	900
			2017-09-21	卖出	-900
17	许赞智	核心技术（业务）人员	2017-05-12	买入	800
			2017-05-25	卖出	-800
			2017-10-19	买入	900
18	廖锴	核心技术（业务）人员	2017-05-31	卖出	-300
			2017-06-01	买入	3300
			2017-06-07	卖出	-4100

			2017-06-15	卖出	-9400
			2017-07-25	卖出	-100
19	贺志毅	中层管理人员	2017-04-25	买入	3400
			2017-06-15	卖出	-3500
			2017-06-22	卖出	-3000
			2017-07-18	买入	4300
			2017-07-20	买入	3700
			2017-04-28	买入	1200
20	吴宏	中层管理人员	2017-06-07	卖出	-2000
			2017-06-08	买入	500
			2017-06-19	卖出	-700
			2017-08-01	买入	1900
			2017-06-19	卖出	-1500
21	王康	中层管理人员	2017-06-28	买入	200
			2017-07-03	卖出	-200
			2017-07-04	买入	200
			2017-07-10	买入	100
			2017-07-17	卖出	-300
			2017-07-21	买入	1000
			2017-08-14	卖出	-1000
			2017-05-09	买入	29700
22	吴千秋	核心技术（业务）人员	2017-06-15	卖出	-16200
			2017-06-19	卖出	-16200
			2017-06-02	买入	400
23	吴福贵	核心技术（业务）人员	2017-06-05	卖出	-400

1、激励对象买卖公司股票情况

根据金向东等 23 名激励对象出具的承诺函，在上述买卖公司股票时，其未通过公司内幕信息知情人获知公司任何内幕信息，其买卖公司股票的行为完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

2、内幕信息知情人买卖公司股票情况

上述核查对象中，张书山系本次激励计划的内幕信息知情人，其买卖公司股票在知悉激励计划内幕信息时间前，系基于个人独立判断自行作出的决策，自知悉本次激励计划后未交易公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

经核查，在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现相关内幕信息知情人和激励对象利用公司此次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为，也不构成短线交易行为。

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（业务单号：114000020265）；

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：114000020265）。

江西恒大高新技术股份有限公司董事会

2017 年 11 月 7 日