

# 浙商中拓集团股份有限公司 关于 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 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《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《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》及浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)《信息披露事务管理制度》、《敏感信息报告制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》等法律法规、规范性文件的要求，公司对 2017 年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施，同时对有关内幕信息知情人进行了必要登记。

2017 年 11 月 13 日，公司召开第六届董事会 2017 年第三次临时会议，审议通过了《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》，并于 2017 年 11 月 14 日首次公开披露。根据《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，经向中国证券登记结算有限责任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及激励对象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、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象；

2、本次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、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划公告前6个月(即2017年5月12日至2017年11月13日<以下简称“自查期间”>)买卖公司股票的情况进行了查询确认。中国证券登记结算有限责任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》、《股东股份变更明细清单》。

## 二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2017年11月23日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，本公告附件一《内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况表》所列名单均为本次激励计划的激励对象，且均不在本次激励计划内幕信息知情人名单中。本次激励计划内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

经自查，附件一所列核查对象在买卖公司股票时，未获知或通过内幕信息知情人获知公司拟实施股权激励计划的信息，其在核查期间的股票交易行为系基于对二级市场交易情况自行判断和个人资金安排而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

## 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，符合《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。

#### 四、备查文件

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》。

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。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2018年4月19日

附件一：内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况表

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数
1	卵鹏	责任人	2017-05-23	买入	900.00
2	徐桂辉	责任人	2017-05-26	买入	100.00
			2017-06-02	买入	300.00
3	朱豫湘	经理助理级	2017-06-02	买入	10,000.00
			2017-07-17	买入	6,100.00
4	李熙	经理级	2017-08-22	卖出	-26,000.00
5	刘莉	经理助理级	2017-05-24	买入	2,000.00
			2017-05-26	卖出	-2,000.00
			2017-06-01	买入	2,700.00
			2017-06-05	买入	31,481.00
			2017-06-15	卖出	-4,991.00
			2017-06-16	买入	5,000.00
			2017-06-21	买入	10,000.00
			2017-06-26	买入	5,000.00
			2017-07-03	卖出	-20,000.00
			2017-07-12	买入	4,542.00
			2017-07-13	买入	15,700.00
			2017-07-17	买入	9,600.00
			2017-07-21	卖出	-9,000.00
			2017-07-21	买入	9,000.00
			2017-07-31	卖出	-9,842.00
			2017-08-04	卖出	-30,000.00
			2017-08-11	卖出	-10,000.00
			2017-08-23	卖出	-10,000.00
			2017-08-28	买入	10,000.00
			2017-09-08	买入	800.00
2017-08-21	买入	10,000.00			
2017-08-25	买入	4,000.00			
2017-08-28	买入	6,000.00			
2017-08-30	买入	10,000.00			
2017-09-08	买入	10,000.00			

			2017-09-19	买入	10,000.00
			2017-09-22	买入	800.00
			2017-11-01	买入	7,000.00
6	徐仁泽	经理助理级	2017-06-05	买入	10,000.00
			2017-06-06	卖出	-10,000.00
			2017-06-07	买入	5,000.00
			2017-06-08	买入	5,000.00
			2017-06-09	买入	500.00
			2017-06-12	卖出	-10,500.00
			2017-07-18	买入	21,480.00
			2017-07-19	卖出	-21,480.00
			2017-07-26	买入	10,000.00
			2017-07-27	卖出	-10,000.00
7	杨忠良	经理助理级	2017-05-12	卖出	-1,000.00
			2017-11-02	买入	1,200.00
			2017-11-08	卖出	-1,200.00
8	龚建伟	责任人	2017-10-11	买入	20,000.00
9	孙彦红	副经理级	2017-07-11	买入	1,100.00
			2017-07-21	买入	2,000.00
10	吴骋海	经理助理级	2017-05-22	买入	400.00
			2017-05-23	买入	800.00
			2017-05-24	买入	200.00
			2017-06-12	买入	100.00
			2017-07-31	卖出	-2,000.00
			2017-08-02	买入	1,500.00
			2017-08-04	卖出	-6,230.00
11	吴勤	责任人	2017-10-16	买入	8,000.00
			2017-10-17	卖出	-8,000.00
			2017-10-20	买入	10,000.00
			2017-10-24	卖出	-10,000.00
			2017-10-24	买入	1,400.00
			2017-10-26	卖出	-1,400.00
12	王奇飞	责任人	2017-05-16	卖出	-8,000.00
			2017-08-04	卖出	-300.00

13	郑飞	责任人	2017-05-15	卖出	-1,700.00
			2017-05-23	买入	1,000.00
			2017-05-24	买入	400.00
			2017-07-06	买入	2,100.00
			2017-07-20	买入	500.00
			2017-07-24	买入	1,200.00
			2017-08-02	买入	1,100.00
			2017-08-04	买入	1,000.00
			2017-08-29	卖出	-7,720.00
			2017-08-31	买入	4,800.00
			2017-09-04	买入	3,200.00
			2017-09-07	卖出	-8,000.00
14	楚克辉	经理助理级	2017-10-16	买入	2,000.00
			2017-10-17	买入	500.00
15	汪志峰	副经理级	2017-07-28	卖出	-24,570.00
			2017-08-10	买入	10,830.00
			2017-08-11	卖出	-10,830.00
16	吴苏娟	经理助理级	2017-05-23	买入	500.00
			2017-05-25	买入	500.00
			2017-10-20	买入	1,000.00
17	吴丹	经理助理级	2017-06-02	买入	100.00
			2017-06-05	卖出	-100.00
			2017-06-13	买入	100.00
			2017-06-14	卖出	-100.00
			2017-07-12	买入	200.00
			2017-07-21	卖出	-200.00
			2017-08-10	买入	400.00
			2017-08-11	卖出	-400.00
			2017-09-05	买入	800.00
			2017-09-07	卖出	-800.00
			2017-09-12	买入	200.00
			2017-09-14	买入	400.00
			2017-09-15	买入	200.00
2017-09-19	卖出	-100.00			

			2017-09-20	卖出	-500.00
			2017-10-30	买入	200.00
18	潘钱燊	副经理级	2017-06-07	买入	3,800.00
			2017-06-26	买入	4,100.00
			2017-07-17	买入	7,000.00
			2017-08-28	卖出	-5,000.00
			2017-10-20	买入	2,900.00