

阳光城集团股份有限公司

关于 2018 年股票期权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信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018 年 7 月 9 日，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事局第四十次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的议案，并于 2018 年 7 月 10 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》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法律法规规定，公司针对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进行了必要登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）查询，公司对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

- （一）核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象；
- （二）激励计划的内幕信息知情人已登记《内幕信息知情人登记表》；
- （三）公司向中登公司就核查对象在激励计划草案公告前 6 个月（即 2018 年 1 月 9 日至 2018 年 7 月 9 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，并由中登公司出具了书面查询证明、查询结果。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

- （一）内幕信息知情人买卖公司股票的情况

根据中登公司于 2018 年 7 月 20 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》，在自查期间，除王紫瑶女士外，其余内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。该内幕信息知情人买卖股票情况如下表：

姓名	职务	累计买入数量（股）	累计卖出数量（股）
王紫瑶	核心干部	0	13300

经公司核查，王紫瑶女士卖出公司股票的时间为2018年1月23日，知悉本次内幕信息的时间为2018年5月7日。王紫瑶在自查期间买卖上市公司股票系完全基于上市公司公开披露的信息以及对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，均不存在利用内幕信息进行交易的情形。

（二）激励对象买卖公司股票的情况

根据中登公司于2018年7月20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》，在自查期间，共130人存在买卖公司股票情形，其余激励对象不存在买卖公司股票的情形。前述130位激励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	累计买入数量（股）	累计卖出数量（股）
1	蔡文婷	核心干部	8,700	0
2	曹君	核心干部	12,400	0
3	常吉	核心干部	15,600	9,900
4	陈超	核心干部	486,900	90,000
5	陈慈新	核心干部	180,000	0
6	陈德全	核心干部	431,200	484,000
7	陈国开	核心干部	0	1,250
8	陈海军	核心干部	30,000	0
9	陈乐平	核心干部	9,100	1,000
10	陈友锦	核心干部	256,900	40,400
11	陈幼海	核心干部	15,200	10,300
12	陈宇	核心干部	41,100	5,000
13	程瀚陶	核心干部	7,300	2,000
14	池正华	核心干部	0	900
15	崔琛	核心干部	9,200	1,000
16	戴哲阳	核心干部	1,200	0
17	付光俊	核心干部	16,000	8,000
18	付伟	核心干部	151,500	13,700
19	傅小燕	核心干部	202,300	157,300
20	高生皓	核心干部	68,500	69,000
21	宫铁军	核心干部	155,500	50,000
22	苟宋源	核心干部	7,200	0
23	郭继忠	核心干部	38,900	38,900

24	国晓彤	核心干部	8,200	8,200
25	何光明	核心干部	6,500	6,500
26	侯冀闽	核心干部	2,100	1,000
27	胡爱华	核心干部	23,300	6,300
28	胡奔	核心干部	74,200	18,000
29	胡杰	核心干部	0	100
30	胡英俊	核心干部	1,800	0
31	胡媛媛	核心干部	11,500	0
32	黄贵生	核心干部	3,000	1,000
33	黄海燕	核心干部	1,000	0
34	黄兰天	核心干部	80,700	53,700
35	黄龙会	核心干部	25,500	0
36	黄盛楠	核心干部	6,000	5,000
37	黄世敏	核心干部	20,400	0
38	黄婷婷	核心干部	15,700	5,800
39	黄小达	核心干部	130,200	108,300
40	黄毅敏	核心干部	13,200	0
41	江河	核心干部	55,100	0
42	金光煦	核心干部	30,700	8,000
43	金元强	核心干部	9,500	1,000
44	柯玉苗	核心干部	9,100	9,100
45	兰伟	核心干部	71,600	56,800
46	李德龙	核心干部	67,300	0
47	李鸿博	核心干部	34,200	12,500
48	李晖	核心干部	500	0
49	李莉萍	核心干部	0	20,000
50	李向彬	核心干部	43,900	0
51	李欣伟	核心干部	8,000	5,000
52	李旭霞	核心干部	3,600	0
53	李夷	核心干部	10,800	0
54	林孝兴	核心干部	40,000	30,000
55	刘滨	核心干部	10,000	100
56	刘申亮	核心干部	58,500	0
57	刘玮	核心干部	19,500	2,000
58	刘雄刚	核心干部	5,000	30,000
59	刘轶龄	核心干部	1,608,000	1,433,200
60	刘裕明	核心干部	8,000	0
61	刘自勇	核心干部	786,700	1,014,400
62	罗耀光	核心干部	4,000	0
63	毛向威	核心干部	500	100
64	孟祥利	核心干部	174,700	174,700
65	苗爱宝	核心干部	27,500	0
66	倪超	核心干部	26,400	1,500

67	牛世洪	核心干部	4,600	0
68	潘国升	核心干部	1,500	0
69	潘丽明	核心干部	1,500	0
70	潘龙森	核心干部	320,000	50,000
71	裴鑫	核心干部	64,300	5,000
72	秦领	核心干部	32,500	3,500
73	卿海堂	核心干部	2,900	1,400
74	任向红	核心干部	70,800	0
75	沈敬桃	核心干部	3,000	0
76	沈乐	核心干部	118,000	0
77	施凌洲	核心干部	10,900	8,100
78	宋名成	核心干部	32,900	8,000
79	宋启琪	核心干部	400	500
80	孙洪	核心干部	155,500	0
81	孙耀锋	核心干部	26,900	13,400
82	唐颖	核心干部	12,500	12,000
83	万欣辉	核心干部	1,900	0
84	汪怡群	核心干部	20,000	3,000
85	王飞	核心干部	17,900	0
86	王磊	核心干部	698,700	665,700
87	王明会	核心干部	51,600	0
88	王璞	核心干部	45,400	15,400
89	王胜平	核心干部	0	30,000
90	王孝锋	核心干部	32,800	0
91	王艳	核心干部	4,600	0
92	王义森	核心干部	3,100	3,100
93	王紫瑶	核心干部	0	13,300
94	魏静	核心干部	17,500	6,600
95	温宝	核心干部	17,400	17,400
96	吴彬武	核心干部	215,100	110,000
97	吴常浩	核心干部	492,300	415,600
98	吴开钱	核心干部	46,100	36,100
99	吴乐	核心干部	10,000	0
100	肖永强	核心干部	200	0
101	谢传龙	核心干部	2,600	2,600
102	谢夫锴	核心干部	15,500	0
103	谢济凯	核心干部	3,000	0
104	谢琨	核心干部	1,100	0
105	许杰	核心干部	16,000	1,000
106	严振华	核心干部	5,000	5,000
107	杨晓明	核心干部	1,700	0
108	杨欣	核心干部	0	165,500
109	杨志刚	核心干部	58,600	12,000

110	易宁	核心干部	3,200	0
111	殷斌宁	核心干部	1,025,040	320,000
112	尹林村	核心干部	104,500	52,500
113	余志岗	核心干部	11,000	1,000
114	俞莉敏	核心干部	33,500	2,400
115	俞文璟	核心干部	215,500	120,000
116	詹宏杰	核心干部	66,100	67,300
117	张斌	核心干部	2,000	4,700
118	张海团	核心干部	600	0
119	张坚	核心干部	110,000	160,000
120	张磊	核心干部	355,700	341,200
121	张冉	核心干部	800	0
122	张荣超	核心干部	180,000	230,000
123	张市	核心干部	24,500	19,100
124	张雪峰	核心干部	57,200	40,500
125	张翼	核心干部	10,300	0
126	张兆强	核心干部	106,000	110,000
127	赵婕	核心干部	16,100	8,100
128	赵兰香	核心干部	45,000	0
129	郑晖	核心干部	486,400	486,400
130	朱泽	核心干部	900	0

经公司核查，前述 130 位激励对象于自查期间买卖上市公司股票系完全基于上市公司公开披露的信息以及对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖上市公司股票时，除上市公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

综上，经核查，在激励计划草案公告前六个月内，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，均符合《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》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的相关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

(一) 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》。

(二) 中登公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十六日