

# 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

## 关于 2019 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 5 日召开了第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，并于 2019 年 12 月 6 日在中国证监会指定的信息披露网站披露了相关公告。

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，公司对 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了必要的保密措施，同时对有关内幕信息知情人进行了必要登记并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、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对

象在本次激励计划首次公开披露前六个月（2019年6月5日—2019年12月5日）买卖公司股票情况进行了查询，并由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》及《股东股份变更明细清单》。

## 二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明

### 1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

根据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》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，公司内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。公司在策划本次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》的规定，限定参与策划讨论的人员范围。在公司发布激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

### 2、激励对象买卖公司股票的情况

根据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》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，除38名激励对象存在买卖公司股票的行为外，其余激励对象均不存在买卖公司股票的行为。

前述38名激励对象在自查期间买卖公司股票的情况如下：

序号	姓名	自查期间累计买入公司股票数量（股）	自查期间累计卖出公司股票数量（股）
1	韩国玉	2300	2300
2	宋登峰	5000	0

3	王凯	110400	110400
4	赵国文	4000	0
5	毛广新	2500	1800
6	王占彬	500	0
7	马文博	7100	2000
8	厉锐	96300	16300
9	王金财	2000	0
10	杨怀海	27800	21300
11	李晓东 (511X)	11300	4100
12	张成涛	7900	0
13	宿亚楼	5800	0
14	张国强	1200	0
15	王梓旭	200	0
16	王慧军	7500	8300
17	崔成	2000	2000
18	王扬	39700	26500
19	郑伟	5400	0
20	张伟浩	36500	21100
21	邹德宝	71100	44200
22	姜云波	4000	0
23	高建国	8200	0
24	于金雷	28700	28700
25	别林	18000	11500
26	赵志刚	10000	0
27	崔鹏	4100	0
28	郝奉孝	4500	4500
29	安红杰	0	3000

30	王立名	5500	1000
31	姜巍	0	100
32	李兴波	2000	0
33	刘晶	400	200
34	冯志华	42400	0
35	刘文东	51900	44000
36	张继刚	1600	3000
37	于永信	2100	0
38	黄滨滨	100	100

经公司核查，并根据前述 38 名激励对象分别出具的《关于买卖公司股票的情况说明及承诺》，前述 38 名激励对象在买卖公司股票时，未曾在公司本次激励计划相关公告的公告日前直接或者间接获取公司本次激励计划相关内幕信息，包括但不限于公司本次激励计划的具体内容、实施时间、激励对象范围等，未曾在公司本次激励计划相关公告的公告日前直接或者间接获取本人成为/拟成为公司本次激励计划激励对象的相关内幕信息，其在核查期间的买卖公司股票的行为系基于二级市场交易情况的独立判断而做出的决定，并不知悉任何与本次股权激励有关的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

### 三、自查结论

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，未发现本次激励计划内幕信息知情人和激励对象有利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露公司本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。所有核查对象均符合《上市公司

股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。

#### 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出具的《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出具的《股东股份变更明细清单》；

3、《关于买卖公司股票情况的情况说明和承诺》。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 28 日