

证券代码:601012

证券简称:隆基股份

公告编号:临 2016-139 号

债券代码:136264

债券简称: 16 隆基 01

西安隆基硅材料股份有限公司

关于第二期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

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 28 日召开的第三届董事会 2016 年第十三次会议，审议通过了《西安隆基硅材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于 2016 年 9 月 29 日做出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》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了自查，具体情况如下：

一、核查的范围和程序

1、本次核查对象为公司第二期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的内幕信息知情人。

2、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责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划（草案）公告前六个月（即 2016 年 3 月 28 日——2016 年 9 月 28 日）买卖本公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海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责任公司上海分公司 2016 年 10 月 11 日出具的《投资者证券持有变更信息（沪市）》，前述核查对象在自查期间买卖公司股票情况统计如下表：

序号	姓名	身份	交易日期	交易类别	交易数量
1	钟宝申	公司董事长	2016-06-14	买入	896,810
			2016-06-21	买入	1,300,000
2	王晓哲	公司高级管理人员	2016-04-28	买入	1,300,000

3	刘华	公司人力资源管理 中心总经理	2016-06-15	卖出	-10,000
			2016-06-16	买入	10,000
			2016-07-04	卖出	-10,000
			2016-07-18	买入	10,000
			2016-07-18	卖出	-10,000
			2016-07-25	买入	1,300
			2016-08-12	买入	500
4	秦斌	公司人力资源管理 中心高级经理	2016-04-21	买入	2,000
			2016-06-2	卖出	-1,500
			2016-07-19	卖出	-5,000
			2016-07-21	卖出	-10,000
			2016-07-25	卖出	-5,800
5	秦天林	内幕信息知情人之 直系亲属	2016-04-06	卖出	-500
			2016-04-08	买入	500
			2016-07-20	卖出	-500
			2016-07-21	卖出	-400
			2016-07-25	卖出	-400
6	章波	内幕信息知情人之 直系亲属	2016-07-21	卖出	-1,000
7	宋玉静	公司下属事业部行 政人事部副经理	2016-07-27	卖出	-1,000
8	张珍霞	内幕信息知情人之 直系亲属	2016-08-09	买入	20,000
			2016-08-11	买入	129,700
			2016-08-29	买入	7,800
			2016-09-22	卖出	-21,300
9	王莉敏	内幕信息知情人之 直系亲属	2016-06-15	卖出	-1,000
			2016-06-21	卖出	-5,000
10	杨一苗	内幕信息知情人之 直系亲属	2016-07-19	买入	200
			2016-07-21	卖出	-200
11	张长江	公司下属事业部总 经理	2016-06-06	买入	298,300
			2016-08-09	卖出	-20,000
12	张音	公司下属事业部人 力资源部经理	2016-07-25	卖出	-2,000
			2016-07-27	买入	1,000
			2016-07-27	卖出	-1,000
13	钟朋格	内幕信息知情人之 直系亲属	2016-04-13	买入	500
			2016-04-18	卖出	-500
			2016-04-19	买入	1,300
			2016-04-20	买入	1,000
			2016-04-27	买入	3,500
			2016-05-10	买入	6,000
			2016-05-18	买入	2,000
			2016-05-26	买入	2,600

			2016-06-03	卖出	-16,400
			2016-07-20	买入	400
			2016-07-22	卖出	-400
			2016-07-27	买入	13,200
			2016-07-28	卖出	-13,200
14	朱红敏	公司下属事业部人力资源部主管	2016-03-30	卖出	-500
			2016-06-16	卖出	-400
			2016-06-20	卖出	-300
			2016-07-04	卖出	-5,100
			2016-07-21	卖出	-800

除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买卖公司股票的行为。

三、激励对象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，本次股权激励计划系由公司董事会薪酬与考核委员会负责方案的讨论和制订，董事会、监事会对本次股权激励计划的相关事宜进行审议，并经股东大会批准实施。

公司在策划本次股权激励计划事项过程中，严格按照《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次股权激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等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。在公司发布本次股权激励相关停牌公告前，未发现存在信息泄露的情形。

本次自查期间买卖公司股票的激励对象中，钟宝申为公司董事长，王晓哲为公司高级管理人员，二人在自查期间买卖本公司股票的情况已根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，及时通过上海证券交易所网站进行了持股变动申报。

本次自查期间买卖公司股票的激励对象共计 14 人，已分别出具了《声明和承诺函》，确认其在自查期间进行的股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉该次股权激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄漏该次股权激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

四、结论

经核查，在激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现相关内幕信息知情人

存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会

二零一六年十月十八日