

深圳南山热电股份有限公司关于公司本次重大资产出售

自查期间相关机构和人员买卖股票行为的说明

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”或“深南电”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（A、B股股票简称：*ST 南电 A、*ST 南电 B，股票代码：000037、200037）于 2016 年 5 月 31 日上午开市起开始停牌。截至目前，公司股票仍处于重大资产重组停牌阶段。公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）以及深交所的相关要求，针对公司本次公开挂牌转让公司所持中山市深中房地产投资置业有限公司（以下简称“深中置业”）与中山市深中房地产开发有限公司（以下简称“深中开发”）各 75%股权（简称“本次重大资产出售”），根据本次重大资产出售相关各方提供的自查报告以及中国证券登记结算有限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》，在公司股票停牌前 6 个月期间（即 2015 年 11 月 30 日至 2016 年 5 月 31 日），除以下情况外，本次重大资产出售相关各方自查范围内的相关机构及人员不存在买卖公司股票的行为，亦不存在泄露有关信息或建议他人买卖公司股票或操纵公司股票等禁止交易的行为：

姓名	日期	买入/卖出	A 股/B 股	数量(股)	持股余额 (股)
胡永刚（深中置业、深中开发副总经理）	2015/12/16	卖出	A 股	4,000	0
梁挺（深中置业、深中开发副总经理）	2015/12/9	买入	A 股	16,200	16,200
	2015/12/10	卖出	A 股	16,200	0
	2016/3/4	买入	A 股	10,500	10,500
	2016/3/28	卖出	A 股	10,500	0
	2016/4/22	买入	A 股	8,500	8,500
	2016/4/25	卖出	A 股	8,500	0
	2016/4/28	买入	A 股	8,600	8,600
	2016/5/3	卖出	A 股	8,600	0

姓名	日期	买入/卖出	A 股/B 股	数量(股)	持股余额 (股)
李文洁(深中置业、深中开发副总经理梁挺的配偶)	2015/12/9	买入	A 股	60,300	60,300
	2015/12/10	卖出	A 股	60,300	0
	2016/3/4	买入	A 股	41,100	41,100
	2016/3/28	卖出	A 股	41,100	0
	2016/4/22	买入	A 股	36,400	36,400
	2016/4/25	卖出	A 股	36,400	0
	2016/4/28	买入	A 股	36,500	36,500
	2016/5/3	卖出	A 股	36,500	0
杨文魁(深中置业、深中开发总工程师)	2015/12/3	卖出	A 股	100	11,000
	2015/12/23	卖出	A 股	11,000	0
庄琪(深南电董事会秘书处副主任谢仰炎的配偶)	2016/5/25	买入	A 股	1,500	1,500
罗鹏凌(深南电财务部代职经理冷济伟的配偶)	2016/5/30	买入	A 股	24,700	24,700
李超(深南电企业发展部经理)	2016/1/7	卖出	A 股	1,700	10,000
	2016/5/13	买入	B 股	45,000	195,000
于华(深圳市能源集团有限公司董事会办公室熊庆胜的配偶)	2016/2/23	卖出	A 股	2,000	3,000
	2016/4/6	卖出	A 股	3,000	0
深圳广聚实业有限公司	2016/5/3	买入	A 股	125,000	1,817,500
	2016/5/4	买入	A 股	340,500	2,158,000
	2016/5/5	买入	A 股	265,201	2,423,201
	2016/5/6	买入	A 股	283,200	2,706,401
	2016/5/9	买入	A 股	201,800	2,908,201

本次重大资产出售相关各方的自查范围包括:(1)公司及其现任董事、监事、

高级管理人员、主要股东及其他知情人，以及前述相关自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女；（2）本次出售的标的公司及其董事、监事、高级管理人员及其他知情人员，以及前述相关自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女；（3）本次交易的证券服务机构及具体业务经办人员，以及前述相关自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女；（4）交易对方深圳市欧富源科技有限公司及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）。

特此说明

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳南山热电股份有限公司董事会关于公司本次重大资产出售自查期间相关机构和人员买卖股票行为的说明》之盖章页）

深圳南山热电股份有限公司董事会

年 月 日