

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于2016年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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等相关法律法规规定，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对2016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，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

本公司于2016年9月23日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于9月23日做出首次公开披露。根据《管理办法》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自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2、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、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（即2016年3月23日至2016年9月23日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳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

根据中国结算深圳分公司提供的《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》，除下列内幕信息知情人外，本激励计划内幕信息知情人在2016年3月23日至2016年9月23日不存在买卖公司股票的情形。前述内幕信息知情人买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数	结余股数	变更摘要
1	王勇	核心业务人员	2016/8/9	400	400	买入
			2016/8/11	-100	300	卖出
			2016/8/17	200	500	买入
			2016/8/17	-300	200	卖出
			2016/8/19	100	300	买入
			2016/8/22	300	600	买入
			2016/8/24	300	900	买入
			2016/8/24	-300	600	卖出
			2016/8/25	300	900	买入
			2016/8/25	-600	300	卖出
			2016/8/26	200	500	买入
			2016/8/31	100	600	买入
			2016/9/9	-600	0	卖出
			2016/9/12	500	500	买入
			2016/9/22	-500	0	卖出
2	张晓光	中级管理人员	2016/5/4	400	400	买入
			2016/5/9	-400	0	卖出
			2016/6/6	300	300	买入
			2016/6/16	100	400	买入
			2016/7/1	-400	0	卖出

王勇为公司2016年限制性股票激励计划的拟激励对象，在敏感期间存在股票买卖，根据其出具的说明，其在敏感期间的股票买卖属于因不熟悉有关证券法律法规

的误操作，不存在利用内幕信息进行股票交易而谋利的情形。同时，其本人愿意对上述买卖行为承担相应责任，自愿放弃参与公司2016年限制性股票激励计划的资格，放弃获授相应的限制性股票激励计划份额，自愿配合董事会在确定授予日的董事会上作出相应的调整。

张晓光为公司2016年限制性股票激励计划的拟激励对象，在敏感期间存在股票买卖，根据其出具的说明，其本人实施上述股票交易是基于其本人独立判断自行作出的决策，交易时其本人未知悉本次激励计划相关的内幕信息，亦没有内幕信息知情人向其本人提供买卖公司股票的建议，其本人未利用内幕信息进行股票交易。

三、结论

根据核查，在《2016年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月内，激励计划的激励对象不存在利用激励计划相关的内幕信息买卖本公司股票或者泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》的规定。

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信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000016707）；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单（业务单号：114000016707）。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2016年12月7日