

天津凯发电气股份有限公司 关于公司首期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。

2016 年 12 月 26 日，天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《天津凯发电气股份有限公司<首次限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，并于 2016 年 12 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》等法律、法规和规范性文件的相关规定，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“中国结算深圳分公司”）查询，公司对首期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人及首次授予激励对象在激励计划草案首次披露前 6 个月内（即 2016 年 6 月 27 日至 2016 年 12 月 26 日，以下简称“自查期间”）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内幕信息知情人及首次授予激励对象（以下简称“核查对象”）。

2、激励计划内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间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出具的《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》的查询结果显示，在自查期间，除以下列示的39名内幕信息知情人及首次授予激励对象在自查期间有买卖公司股票情形外，其余内幕信息知情人及首次授予激励对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：

序号	姓名	职务	变更日期	变更数量	变更摘要
1	王传启	董事、 副总经理	2016-08-04	-800,000	股票质押式回购股份变更
			2016-08-04	800,000	股票质押式回购股份变更
			2016-08-05	-860,000	股票质押式回购股份变更
			2016-08-05	860,000	股票质押式回购股份变更
2	褚飞	董事、副总经理	2016-06-27	-300,000	卖出
3	黄燕芬	业务骨干	2016-11-25	1,000	买入
			2016-11-28	900	买入
			2016-11-28	-900	卖出
			2016-11-29	900	买入
			2016-12-12	700	买入
			2016-12-14	100	买入
			2016-12-15	-100	卖出
4	温国旺	监事	2016-09-07	-380,000	股票质押式回购股份变更
			2016-09-07	380,000	股票质押式回购股份变更
			2016-09-13	-400,000	股票质押式回购股份变更
			2016-09-13	400,000	股票质押式回购股份变更
5	赵双石	技术骨干	2016-07-11	1,200	买入
			2016-07-12	400	买入
			2016-07-15	1,000	买入
			2016-07-18	-2,000	卖出
			2016-07-22	2,100	买入
			2016-07-25	-2,700	卖出
			2016-07-27	600	买入
			2016-07-28	1,000	买入
			2016-08-16	-1,000	卖出
			2016-08-24	-600	卖出
			2016-08-31	500	买入

			2016-09-01	-500	卖出
			2016-09-19	500	买入
			2016-09-26	400	买入
			2016-10-10	-900	卖出
			2016-12-12	1,000	买入
			2016-12-13	600	买入
			2016-12-14	600	买入
			2016-12-15	-1,200	卖出
			2016-12-20	-1,000	卖出
6	郝悦华	中层干部	2016-07-12	5,000	买入
			2016-07-18	5,000	买入
			2016-07-20	5,000	买入
			2016-07-27	2,500	买入
			2016-11-15	1,000	买入
			2016-11-25	-9,000	卖出
			2016-12-12	5,000	买入
			2016-12-13	4,000	买入
7	孙宇	业务骨干	2016-06-27	-2,000	卖出
			2016-09-12	1,000	买入
			2016-11-01	-1,000	卖出
8	卢凌云	中层干部	2016-11-11	-4,000	卖出
			2016-11-14	-4,800	卖出
9	马尉栋	中层干部	2016-07-19	1,000	买入
			2016-07-21	1,000	买入
			2016-07-22	1,000	买入
			2016-07-27	17,000	买入
			2016-08-25	-2,200	卖出
			2016-09-01	-5,000	卖出
			2016-09-06	-100	卖出
			2016-09-07	-12,700	卖出
			2016-09-21	11,624	买入
			2016-09-22	8,400	买入
			2016-09-26	-9,000	卖出
			2016-09-27	-11,000	卖出
			2016-10-25	500	买入
			2016-10-26	10,000	买入
			2016-10-28	10,000	买入
			2016-10-31	-20,524	卖出
			2016-11-02	-4,000	卖出
			2016-11-23	1,000	买入
			2016-11-24	2,000	买入
			2016-12-12	17,000	买入
			2016-12-14	6,800	买入

			2016-12-22	1,000	买入
10	韩明义	业务骨干	2016-08-24	700	买入
			2016-09-05	-700	卖出
11	郝剑	中层干部	2016-07-12	10,600	买入
			2016-10-26	-1,562	卖出
			2016-10-27	-8,000	卖出
			2016-11-01	-40,000	卖出
			2016-11-21	-40,000	卖出
			2016-12-05	32,700	买入
12	赵志锦	技术骨干	2016-07-06	500	买入
			2016-07-27	-7,900	卖出
			2016-08-26	1,000	买入
			2016-09-05	1,000	买入
			2016-12-12	500	买入
13	郝永丽	职工监事配偶	2016-07-12	400	买入
14	赵宪文	技术骨干	2016-07-08	-500	卖出
			2016-07-20	200	买入
			2016-07-21	400	买入
			2016-07-22	1,000	买入
			2016-07-27	2,900	买入
			2016-07-28	200	买入
			2016-07-29	200	买入
			2016-08-01	200	买入
			2016-08-03	200	买入
			2016-08-04	200	买入
			2016-08-05	800	买入
			2016-08-08	600	买入
			2016-08-11	200	买入
			2016-08-12	400	买入
			2016-08-15	400	买入
			2016-09-19	-5,000	卖出
			2016-09-20	-2,100	卖出
			2016-09-21	-1,000	卖出
			2016-09-22	-3,000	卖出
			2016-09-23	-20,000	卖出
			2016-09-26	-2,000	卖出
			2016-09-27	-7,000	卖出
			2016-09-28	-9,000	卖出
			2016-09-29	-4,000	卖出
			2016-09-30	-15,000	卖出
			2016-10-10	-2,000	卖出
			2016-10-12	-4,000	卖出
			2016-10-13	-2,000	卖出

			2016-10-14	-2,000	卖出
			2016-10-17	-6,000	卖出
			2016-10-27	-1,000	卖出
			2016-10-31	-9,000	卖出
			2016-11-01	-10,000	卖出
			2016-11-08	-3,000	卖出
			2016-11-10	-8,000	卖出
			2016-11-11	4,000	买入
			2016-11-11	-14,900	卖出
			2016-11-14	5,000	买入
			2016-11-15	7,000	买入
			2016-11-24	-2,000	卖出
			2016-11-25	3,000	买入
			2016-11-28	1,000	买入
			2016-11-29	200	买入
			2016-11-30	-1,000	卖出
			2016-12-05	-300	卖出
			2016-12-09	1,000	买入
			2016-12-12	3,900	买入
			2016-12-16	-1,000	卖出
15	陈波	中层干部	2016-12-19	5,000	买入
			2016-12-20	5,000	买入
			2016-12-20	-5,000	卖出
			2016-12-21	-5,000	卖出
16	孙君	中层干部	2016-11-01	-2,800	卖出
17	闫兆辉	技术骨干	2016-06-30	-30,000	卖出
			2016-08-02	1,000	买入
			2016-11-08	1,800	买入
18	张忠琪	技术骨干	2016-06-27	100	买入
			2016-07-12	100	买入
			2016-07-21	100	买入
			2016-07-29	100	买入
			2016-11-01	-400	卖出
19	张浩	技术骨干	2016-09-21	5,000	买入
20	刘晓庆	中层干部	2016-06-28	400	买入
			2016-07-01	1,000	买入
			2016-07-21	100	买入
			2016-07-27	500	买入
			2016-08-25	-1,000	卖出
			2016-08-31	-1,500	卖出
			2016-09-02	300	买入
			2016-09-12	600	买入
			2016-09-19	-300	卖出

			2016-10-13	-600	卖出
			2016-10-26	1,000	买入
			2016-10-28	500	买入
			2016-10-31	-1,500	卖出
			2016-11-01	500	买入
			2016-11-01	-500	卖出
			2016-11-02	1,000	买入
			2016-11-03	-1,000	卖出
			2016-11-04	1,000	买入
			2016-11-07	600	买入
			2016-11-08	-1,600	卖出
			2016-11-09	2,600	买入
			2016-11-10	-3,100	卖出
			2016-11-11	1,200	买入
			2016-11-11	-500	卖出
			2016-11-14	1,900	买入
			2016-11-16	-500	卖出
			2016-11-18	400	买入
			2016-11-21	-500	卖出
			2016-11-23	1,000	买入
			2016-11-24	1,500	买入
			2016-12-02	300	买入
			2016-12-09	500	买入
			2016-12-12	1,300	买入
			2016-12-14	1,000	买入
			2016-12-15	-1,000	卖出
21	金轶鹏	中层干部	2016-07-08	5,000	买入
			2016-07-12	10,000	买入
			2016-08-01	10,000	买入
			2016-11-11	-3,000	卖出
			2016-11-23	-17,000	卖出
			2016-12-12	7,000	买入
			2016-12-14	1,000	买入
22	边少佳	技术骨干	2016-08-04	700	买入
			2016-08-09	300	买入
			2016-11-02	-500	卖出
			2016-11-11	-500	卖出
			2016-11-14	-2,000	卖出
			2016-12-14	1,000	买入
			2016-12-20	2,300	买入
23	树成才	中层干部	2016-07-07	1,300	买入
			2016-07-12	500	买入
			2016-07-15	300	买入

			2016-07-19	400	买入
			2016-07-27	1,500	买入
			2016-08-31	-3,500	卖出
			2016-10-21	2,000	买入
			2016-10-24	-1,000	卖出
			2016-10-26	2,000	买入
			2016-10-28	1,000	买入
			2016-10-31	-1,000	卖出
			2016-11-01	-1,500	卖出
			2016-11-04	2,000	买入
			2016-11-04	-1,000	卖出
			2016-11-07	2,000	买入
			2016-11-08	-1,000	卖出
			2016-11-09	3,000	买入
			2016-11-10	-3,000	卖出
			2016-11-14	3,500	买入
			2016-11-16	-1,000	卖出
			2016-11-17	1,300	买入
			2016-11-21	-2,000	卖出
			2016-11-23	2,400	买入
			2016-11-24	2,300	买入
			2016-11-29	1,000	买入
			2016-11-30	-500	卖出
			2016-12-01	1,000	买入
			2016-12-02	1,300	买入
			2016-12-09	500	买入
			2016-12-12	4,700	买入
			2016-12-14	1,900	买入
24	常明	技术骨干	2016-08-24	200	买入
			2016-08-25	400	买入
			2016-09-01	-600	卖出
			2016-09-12	600	买入
			2016-10-10	-600	卖出
25	张少飞	业务骨干	2016-07-01	1,000	买入
			2016-07-05	200	买入
			2016-07-07	300	买入
			2016-07-08	200	买入
			2016-07-12	800	买入
			2016-07-13	200	买入
			2016-07-22	1,800	买入
			2016-07-25	500	买入
			2016-07-27	800	买入
			2016-07-28	700	买入

			2016-08-01	500	买入
			2016-08-10	300	买入
			2016-08-10	-1,000	卖出
			2016-08-22	-1,300	卖出
			2016-08-24	1,300	买入
			2016-08-24	-1,000	卖出
			2016-08-25	1,000	买入
			2016-08-30	-100	卖出
			2016-09-06	-200	卖出
			2016-09-09	-1,000	卖出
			2016-09-12	2,200	买入
			2016-09-21	500	买入
			2016-09-21	-1,200	卖出
			2016-09-27	700	买入
			2016-09-28	-500	卖出
			2016-10-11	-200	卖出
			2016-10-13	-1,500	卖出
			2016-10-14	-1,000	卖出
			2016-10-19	-1,000	卖出
			2016-10-21	-3,000	卖出
			2016-11-03	1,000	买入
			2016-11-07	1,000	买入
			2016-11-09	1,000	买入
			2016-11-09	-2,000	卖出
			2016-11-11	-1,000	卖出
26	吕国玺	中层干部	2016-11-15	-10,700	卖出
			2016-12-12	5,400	买入
27	李遂鹏	技术骨干	2016-11-22	500	买入
28	井明川	中层干部	2016-06-27	37,800	买入
			2016-07-11	2,200	买入
			2016-07-27	3,400	买入
			2016-07-28	2,600	买入
			2016-08-02	9,700	买入
			2016-08-02	-38,900	卖出
			2016-08-03	3,200	买入
			2016-09-23	26,500	买入
			2016-10-13	-20,000	卖出
			2016-11-08	-20,000	卖出
			2016-11-16	-20,000	卖出
29	李国雄	中层干部	2016-07-21	30,000	买入
			2016-07-28	10,000	买入
			2016-11-11	-20,000	卖出
30	孔祥洲	董事长	2016-07-12	-400,000	股票质押式回

					购股份变更
			2016-07-12	400,000	股票质押式回购股份变更
31	邱旭东	中层干部	2016-06-27	-20,000	卖出
			2016-06-30	-40,100	卖出
			2016-07-05	5,000	买入
			2016-07-12	5,000	买入
			2016-07-13	-5,000	卖出
			2016-07-27	5,000	买入
			2016-07-29	5,000	买入
			2016-08-01	5,000	买入
			2016-08-16	-5,000	卖出
			2016-09-12	15,000	买入
			2016-11-01	-5,000	卖出
			2016-11-11	-49,300	卖出
			2016-11-14	15,000	买入
			2016-11-24	20,000	买入
			2016-11-25	5,000	买入
			2016-12-12	5,000	买入
32	郑小益	中层干部	2016-07-07	1,000	买入
			2016-11-10	-3,000	卖出
			2016-11-11	-3,000	卖出
33	高清月	技术骨干	2016-07-11	100	买入
			2016-07-22	100	买入
			2016-11-01	-200	卖出
			2016-12-14	100	买入
34	靳文	技术骨干	2016-07-27	100	买入
			2016-08-10	-100	卖出
			2016-11-29	700	买入
35	唐述	中层干部	2016-08-03	800	买入
			2016-08-09	800	买入
			2016-08-15	1,200	买入
			2016-09-21	2,200	买入
			2016-10-17	2,000	买入
			2016-11-11	-2,000	卖出
			2016-11-29	3,500	买入
			2016-12-14	4,000	买入
36	刘寅	业务骨干	2016-12-15	-500	卖出
			2016-07-25	800	买入
			2016-07-26	1,800	买入
			2016-07-27	1,600	买入
			2016-07-28	800	买入
			2016-07-29	400	买入

			2016-08-01	800	买入
			2016-08-02	-800	卖出
			2016-08-26	3,100	买入
			2016-08-26	-1,000	卖出
			2016-08-30	1,000	买入
			2016-09-02	500	买入
			2016-09-05	500	买入
			2016-09-06	500	买入
			2016-09-13	1,300	买入
37	陈博宇	业务骨干	2016-07-12	5,500	买入
			2016-07-13	-5,500	卖出
			2016-07-25	5,000	买入
			2016-07-27	1,000	买入
			2016-07-27	-5,000	卖出
			2016-07-28	4,000	买入
			2016-08-01	600	买入
			2016-08-10	2,400	买入
			2016-08-12	1,000	买入
			2016-08-22	1,000	买入
			2016-08-24	2,000	买入
			2016-08-24	-2,000	卖出
			2016-09-08	-500	卖出
			2016-09-09	-1,500	卖出
			2016-09-12	1,000	买入
			2016-09-23	-4,000	卖出
			2016-09-26	3,800	买入
			2016-09-27	-8,800	卖出
			2016-09-28	5,000	买入
			2016-09-30	-5,000	卖出
			2016-10-10	4,000	买入
			2016-10-11	-4,000	卖出
			2016-10-13	600	买入
			2016-10-14	2,700	买入
			2016-10-18	300	买入
			2016-10-19	-3,600	卖出
			2016-10-25	4,000	买入
			2016-10-31	-4,000	卖出
			2016-11-01	2,300	买入
			2016-11-10	-2,300	卖出
			2016-11-14	100	买入
			2016-11-15	-100	卖出
			2016-11-23	4,800	买入
			2016-11-25	-4,800	卖出

			2016-11-28	4,800	买入
			2016-12-02	-400	卖出
			2016-12-05	-1,500	卖出
			2016-12-06	-2,900	卖出
			2016-12-09	6,300	买入
			2016-12-14	-1,300	卖出
38	邹峰	中层干部	2016-06-27	-5,200	卖出
39	王瑞瑾	业务骨干	2016-06-28	-200	卖出

其中，董事长孔祥洲先生、董事副总经理王传启先生、监事温国旺先生因股票质押式回购而发生股份变更的行为，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形；

据其余 36 名核查对象出具的说明，其买卖公司股票的行为是基于个人对二级市场的独立判断，自行作出的决策，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

三、结论

综上，经核查，在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司首次限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

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；
- 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。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2017 年 1 月 11 日