

证券代码：300425

证券简称：环能科技

公告编号：2017-042

环能科技股份有限公司

关于 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授 予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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所《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、规范性文件的要求，环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）针对 2017 年限制性股票激励计划实施了保密措施，严控内幕信息的知情人范围，对内幕信息知情人进行登记管理，内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

2017 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《环能科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《环能科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案。3 月 27 日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了本次激励计划的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司对 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予限制性股票的 164 名激励对象买卖公司股票情况进行自查（以下简称“本次核查”），具体情况如下：

一、本次核查的范围与程序

1、本次核查的范围

本次核查对象的范围为公司 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予限制性股票的 164 名激励对象（以下简称“核查对象”）。

公司 2017 年限制性股票激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息

知情人登记表》。2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单经董事会、监事会审议通过，并已于公司内部公示；监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合激励计划规定的激励对象范围，并于 2017 年 4 月 10 日披露了《监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2、本次核查的程序

公司针对核查对象在 2017 年限制性股票激励计划相关文件首次公开披露前六个月（2016 年 9 月 23 日至 2017 年 3 月 24 日）买卖公司股票的情况，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司进行查询，并取得其出具的查询结果、查询证明。

二、本次核查对象买卖公司股票的情况说明

根据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》及《股东股份变更明细清单》，在 2017 年限制性股票激励计划相关文件首次披露前六个月（2016 年 9 月 23 日至 2017 年 3 月 24 日），除下列核查对象外，公司其余核查对象在上述期间不存在买卖公司股票的行为：

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数	变更摘要
1	周广友	核心管理人员	2017-01-17	800	买入
2	蒋嵬	核心技术（业务） 人员	2016-09-27	800	买入
			2016-09-27	-400	卖出
			2016-09-28	400	买入
			2016-10-10	-500	卖出
			2016-10-12	500	买入
			2016-10-13	-900	卖出
			2016-10-14	800	买入
			2016-10-18	-500	卖出
			2016-10-26	500	买入
			2016-10-28	1,600	买入
			2016-11-11	-500	卖出
			2016-11-15	-2,500	卖出
			2016-11-16	-500	卖出
			2017-01-13	1,200	买入
			2017-01-19	500	买入
2017-01-20	500	买入			

			2017-02-13	-1,600	卖出
			2017-03-15	-600	卖出
3	罗勇	监事会主席	2016-10-21	10,000	买入
			2016-10-31	10,000	买入
			2016-11-02	5,000	买入
			2016-11-08	-20,000	卖出
			2016-11-09	28,000	买入
			2016-11-10	-20,000	卖出
			2016-11-14	2,000	买入
			2016-11-15	2,000	买入
			2016-11-16	-10,000	卖出
			2016-11-21	-7,000	卖出
			2016-11-24	10,000	买入
			2016-11-29	5,000	买入
			2016-12-01	3,000	买入
			2016-12-12	4,000	买入
			2016-12-29	5,000	买入
			2016-12-30	5,000	买入
			2017-01-03	20,000	买入
			2017-01-12	10,000	买入
			2017-01-23	-46,500	新任高管股锁定
			2017-01-23	46,500	新任高管股锁定
4	钟晓红	核心管理人员	2016-10-21	4,000	买入
			2016-10-26	1,000	买入
			2016-10-27	1,000	买入
			2016-10-28	1,000	买入
			2016-11-21	-1,000	卖出
			2016-11-23	-2,000	卖出
			2016-11-29	1,000	买入
			2016-12-01	2,000	买入
			2016-12-27	-3,000	卖出
			2016-12-29	1,500	买入
			2016-12-30	500	买入
			2017-01-18	1,300	买入
			2017-01-23	-1,300	卖出
			2017-02-03	2,000	买入
			2017-02-08	-2,000	卖出
			2017-02-27	-2,000	卖出
5	秦莉珺	核心技术（业务） 人员	2017-01-17	300	买入
			2017-01-19	300	买入
			2017-01-20	-600	卖出
6	黄光华	核心技术（业务）	2016-09-28	200	买入

关于 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告

		人员	2016-11-21	-200	卖出
			2016-12-01	-6,098	股票质押式回购股份变更
			2016-12-01	6,098	股票质押式回购股份变更
			2016-12-02	600	买入
			2016-12-13	-1,700	卖出
			2016-12-14	-6,098	股票质押式回购股份变更
			2016-12-14	6,098	股票质押式回购股份变更
			2016-12-27	-6,000	卖出
			2016-12-28	-900	卖出
			2017-01-09	500	买入
			2017-01-10	1,500	买入
			2017-01-11	1,000	买入
			2017-01-12	1,600	买入
			2017-01-13	300	买入
			2017-01-18	300	买入
			2017-01-23	100	买入
			2017-02-16	100	买入
			2017-02-24	100	买入
7	张科	核心管理人员	2016-12-01	100	买入
			2016-12-05	100	买入
			2016-12-07	100	买入
			2017-01-12	100	买入
			2017-01-16	100	买入
			2017-01-17	100	买入
8	孙世国	核心技术（业务） 人员	2016-10-24	2,400	买入
			2016-10-25	800	买入
			2016-10-31	600	买入
			2016-10-31	-3,200	卖出
			2016-11-01	4,300	买入
			2016-11-01	-600	卖出
			2016-11-02	600	买入
			2016-11-07	2,900	买入
			2016-11-07	-4,900	卖出
			2016-11-08	1,300	买入
			2016-11-08	-2,900	卖出
			2016-11-10	-1,300	卖出
			2017-02-23	1,000	买入
			2017-02-24	-1,000	卖出
			2017-03-10	1,800	买入
			2017-03-13	1,000	买入
			2017-03-13	-1,800	卖出
			2017-03-14	-1,000	卖出

			2017-03-20	1,000	买入
			2017-03-21	-1,000	卖出
9	高声平	核心管理人员	2016-11-10	-44,220	转托管
			2016-11-10	44,220	转托管
			2016-11-16	-14,220	卖出
			2016-11-18	-10,000	卖出
			2016-11-21	-10,000	卖出
			2016-11-29	-10,000	卖出
			2016-11-18	10,000	买入
			2016-11-22	8,000	买入
			2016-11-30	3,000	买入
			2016-12-05	2,000	买入
10	颜盈	核心技术（业务） 人员	2016-10-28	100	买入
			2016-11-16	-100	卖出
			2016-11-30	300	买入
			2016-12-01	200	买入
			2016-12-02	100	买入
			2016-12-12	100	买入
11	周生巧	核心管理人员	2016-09-27	100	买入
			2016-10-25	-80,100	转托管
			2016-10-25	80,100	转托管
			2016-10-27	-80,000	卖出
			2016-12-02	2,000	买入
			2016-12-05	1,000	买入
12	黄伟彬	核心管理人员	2016-10-24	2,800	买入
			2016-10-25	2,800	买入
			2016-10-25	-2,800	卖出
			2016-10-28	-2,800	卖出
			2017-02-07	3,700	买入
			2017-02-08	3,700	买入
			2017-02-08	-3,700	卖出
			2017-02-09	3,800	买入
			2017-02-09	-3,700	卖出
			2017-02-15	3,800	买入
			2017-02-15	-3,800	卖出
			2017-02-17	3,800	买入
			2017-02-17	-3,800	卖出
			2017-02-20	3,795	买入
			2017-02-20	-3,800	卖出
			2017-02-21	3,800	买入
2017-02-21	-3,795	卖出			
2017-02-22	-3,800	卖出			

关于 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告

			2017-02-23	3,800	买入
			2017-02-27	-3,800	卖出
			2017-02-28	7,385	买入
			2017-03-01	-7,385	卖出
			2017-03-02	7,200	买入
			2017-03-03	10,600	买入
			2017-03-03	-7,200	卖出
			2017-03-06	10,600	买入
			2017-03-06	-10,600	卖出
			2017-03-07	10,636	买入
			2017-03-07	-10,600	卖出
			2017-03-08	10,700	买入
			2017-03-08	-10,636	卖出
			2017-03-10	10,700	买入
			2017-03-10	-10,700	卖出
			2017-03-13	-10,700	卖出
			2017-03-16	17,600	买入
			2017-03-20	-17,600	卖出
13	黄建清	核心技术（业务） 人员	2016-12-02	65,419	持股性质变更
			2016-12-02	-65,419	持股性质变更
			2016-12-09	-5,000	卖出
			2016-12-12	5,000	买入
			2016-12-15	-1,000	卖出
			2016-12-16	500	买入
			2016-12-29	500	买入
			2017-01-11	-500	卖出
			2017-01-12	500	买入
			2017-01-13	-3,000	卖出
			2017-01-16	2,000	买入
			2017-02-13	-2,000	卖出
			2017-02-14	2,000	买入
			2017-02-16	-1,000	卖出
			2017-02-21	-2,000	卖出
			2017-02-23	2,400	买入
			2017-02-27	600	买入
			2017-02-28	-2,000	卖出
			2017-03-01	-2,000	卖出
			2017-03-02	2,000	买入
			2017-03-03	1,200	买入
2017-03-08	700	买入			
2017-03-10	-1,000	卖出			
2017-03-17	300	买入			

			2017-03-21	1,500	买入
14	沈瑞东	核心技术（业务） 人员	2016-10-12	3,000	买入
			2016-10-13	-3,000	卖出
			2016-12-02	163,549	持股性质变更
			2016-12-02	-163,549	持股性质变更
			2016-12-07	-10,000	卖出
			2016-12-12	12,800	买入
			2016-12-13	-2,800	卖出
			2016-12-15	10,000	买入
			2016-12-16	2,000	买入
			2016-12-16	-10,000	卖出
			2016-12-27	-10,000	卖出
			2016-12-29	14,000	买入
			2016-12-29	-5,000	卖出
			2016-12-30	1,000	买入
			2017-01-04	-6,500	卖出
			2017-01-05	1,000	买入
			2017-01-09	-30,000	卖出
			2017-01-10	-10,000	卖出
			2017-01-12	37,700	买入
			2017-01-13	5,000	买入
			2017-02-03	4,000	买入
			2017-02-06	-4,000	卖出
			2017-03-06	-11,000	卖出
			2017-03-08	10,000	买入
2017-03-13	-5,000	卖出			
2017-03-16	-30,000	卖出			
2017-03-17	32,000	买入			
15	袁国兵	核心技术（业务） 人员	2016-12-02	65,419	持股性质变更
			2016-12-02	-65,419	持股性质变更
			2016-12-15	-419	卖出
			2017-02-22	-3,000	卖出
			2017-03-01	-2,000	卖出
16	章志良	核心管理人员	2016-12-02	163,549	持股性质变更
			2016-12-02	-163,549	持股性质变更
			2016-12-07	-3,500	卖出
			2016-12-08	2,000	买入
			2016-12-12	2,000	买入
			2016-12-12	-2,000	卖出
			2016-12-16	-2,000	卖出
			2016-12-27	-4,000	卖出
2016-12-28	-2,000	卖出			

关于 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告

			2016-12-30	2,000	买入
			2017-01-04	-2,000	卖出
			2017-01-06	2,000	买入
			2017-01-06	-2,000	卖出
			2017-01-09	-8,000	卖出
			2017-01-10	2,000	买入
			2017-01-10	-4,000	卖出
			2017-01-11	2,000	买入
			2017-01-12	12,000	买入
			2017-01-13	6,000	买入
			2017-01-16	6,000	买入
			2017-01-16	-6,000	卖出
			2017-01-17	-14,000	卖出
			2017-01-18	4,000	买入
			2017-01-19	4,000	买入
			2017-01-20	-6,000	卖出
			2017-01-23	-10,000	卖出
			2017-01-24	6,000	买入
			2017-02-03	4,000	买入
			2017-02-06	-14,000	卖出
			2017-02-07	-12,000	卖出
			2017-02-08	-10,000	卖出
			2017-02-09	-4,000	卖出
			2017-02-13	2,000	买入
			2017-02-13	-6,000	卖出
			2017-02-14	2,000	买入
			2017-02-15	4,000	买入
			2017-02-16	6,000	买入
			2017-02-20	2,000	买入
			2017-02-22	-6,000	卖出
			2017-02-23	2,000	买入
			2017-02-23	-8,000	卖出
			2017-02-24	-4,000	卖出
			2017-02-27	10,000	买入
			2017-02-27	-16,000	卖出
			2017-02-28	2,000	买入
			2017-03-01	-20,000	卖出
			2017-03-02	10,000	买入
			2017-03-06	-2,000	卖出
			2017-03-07	-2,000	卖出
			2017-03-08	14,000	买入
			2017-03-09	2,000	买入

			2017-03-15	2,000	买入
			2017-03-15	-10,000	卖出
			2017-03-16	-20,000	卖出
			2017-03-17	26,000	买入
			2017-03-22	2,000	买入
			2017-03-23	8,000	买入
			2017-03-24	16,000	买入
17	杨兵	核心管理人员	2016-11-30	1,500	买入
			2016-12-02	8,500	买入
			2016-12-12	1,600	买入
			2017-01-12	100	买入
			2017-01-13	5,500	买入
18	吴忠健	核心技术（业务） 人员	2017-01-13	300	买入
			2017-03-15	-300	卖出
19	蒋红斌	核心技术（业务） 人员	2016-10-21	3,000	买入
			2016-10-24	100	买入
			2016-10-26	5,400	买入
			2016-10-28	6,100	买入
			2016-10-31	10,100	买入
			2016-11-08	-1,000	卖出
			2016-11-10	-23,700	卖出
			2016-11-15	10,800	买入
			2016-11-18	-10,800	卖出
			2016-11-25	1,400	买入
			2016-11-28	-1,400	卖出
			2016-11-29	1,700	买入
			2016-12-02	1,400	买入
			2017-01-17	1,400	买入
			2017-03-03	-4,500	卖出
20	凌海军	核心技术（业务） 人员	2016-09-26	-1,200	卖出
			2016-10-10	500	买入
			2016-10-11	500	买入
			2016-10-12	500	买入
			2016-10-13	-1,500	卖出
			2016-10-14	500	买入
			2016-10-17	2,500	买入
			2016-10-20	500	买入
			2016-10-24	1,000	买入
			2016-10-26	1,000	买入
			2016-10-27	500	买入
			2016-10-28	3,000	买入
			2016-11-02	1,000	买入

			2016-11-15	-5,000	卖出
			2016-11-17	10,000	买入
			2016-11-22	-15,000	卖出
			2016-11-24	15,000	买入
			2016-11-25	2,000	买入
			2016-12-02	2,000	买入
			2016-12-05	1,000	买入
			2016-12-06	1,000	买入
			2016-12-12	1,000	买入
			2017-02-03	300	买入
			2017-02-07	300	买入
			2017-02-08	400	买入
			2017-02-09	2,000	买入
21	林善伟	核心技术（业务） 人员	2016-10-20	200	买入
			2016-11-21	-200	卖出
			2017-01-12	1,400	买入
			2017-01-13	2,100	买入
			2017-01-13	-1,400	股票质押式回购股份变更
			2017-01-13	1,400	股票质押式回购股份变更
			2017-01-17	200	买入
			2017-01-18	200	买入
			2017-01-18	-200	卖出
			2017-01-19	400	买入
			2017-02-28	800	买入
			2017-02-28	-2,700	卖出
			2017-03-01	-100	卖出
			2017-03-02	100	买入
			2017-03-03	-800	卖出
22	肖波	核心管理人员	2016-10-18	300	买入
			2016-11-17	300	买入
			2016-12-16	200	买入
			2017-01-12	900	买入
			2017-01-18	200	买入
			2017-01-23	400	买入
			2017-01-25	500	买入
			2017-02-08	-100	卖出
			2017-02-15	500	买入
23	黄世全	核心管理人员	2016-09-27	-700	卖出
			2016-09-30	300	买入
			2016-10-13	-900	卖出
			2016-10-21	900	买入
			2016-11-09	-500	卖出

			2016-11-21	-400	卖出
			2016-11-24	700	买入
			2016-11-24	-700	卖出
			2016-11-25	-500	卖出
			2016-11-29	700	买入
			2016-11-30	-500	卖出
			2016-12-02	300	买入
			2016-12-05	300	买入
			2016-12-05	-300	卖出
			2016-12-07	-300	卖出
			2016-12-08	300	买入
			2016-12-12	400	买入
			2016-12-13	-400	卖出
			2016-12-29	-200	卖出
			2017-01-10	-1,000	卖出
			2017-01-12	200	买入
			2017-01-23	-200	卖出
			2017-01-24	400	买入
			2017-02-03	400	买入
			2017-02-09	-400	卖出
			2017-03-07	-300	卖出

公司监事罗勇先生不是本次激励计划的激励对象，其买卖公司股票的情形发生在其担任公司监事之前。

根据周广友、蒋嵬等 22 位激励对象出具的说明，其从未通过任何非公开渠道探听以及利用任何内幕信息进行环能科技股票买卖和为自身谋取不当利益；在买卖环能科技股票时，本人及其近亲属未担任环能科技董事、监事及高级管理人员，未获取关于环能科技股票的任何内幕信息；其买卖环能科技股票的行为完全是根据市场公开信息、以及对股票二级市场行情的个人独立判断所做出的投资决策，不存在任何利用环能科技本次限制性股票激励计划内幕信息进行股票交易的情形。经核查，以上 22 位核查对象并未参与公司本次激励计划的筹划工作，在公司公告董事会决议及激励计划草案前未知悉公司本期激励计划相关的内幕信息，不属于内幕信息知情人员。

此外，其他内幕信息知情人和激励对象，在本次激励计划相关文件公开披露前 6 个月内，不存在买卖公司股票的行为。

三、本次核查结论

经核查，公司 2017 年限制性股票激励计划公开披露前 6 个月内，内幕信息知情人和首次授予激励对象不存在知悉内幕信息而买卖公司股票或者泄露内幕信息的情形。

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、公司激励对象出具的书面说明。

环能科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 14 日