

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2017-046

浙江华策影视股份有限公司

关于公司第二期股权激励计划内幕信息知情人

买卖公司股票情况的自查报告

本公司及监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》、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》等规范性文件的要求，浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露制度》、《重大信息汇总制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对公司第二期股权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

公司于2017年5月16日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2017年5月17日进行了首次披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象

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公司深圳分公司就核查对象在自查期间（2016年11月17日至2017年5月16日）内买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。

二、内幕信息知情人核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

根据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》和《股东股份变更明细清单》，自查期间，内幕信息知情人未发生买卖公司股票的情形。激励对象买卖情况明细如下：

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数	买卖方向
1	刘智	中层管理人员	2016-11-22	-10,000	卖出
			2016-12-14	-20,000	卖出
			2016-12-15	-20,000	卖出
			2016-12-16	-160,000	卖出
			2016-12-19	-20,000	卖出
			2016-12-20	-20,000	卖出
			2016-12-21	-20,000	卖出
			2016-12-22	-30,000	卖出
			2016-12-23	-23,600	卖出
			2016-12-26	-86,400	卖出
			2016-12-27	-111,000	卖出
			2016-12-28	-179,000	卖出
			2016-12-29	-160,000	卖出
			2017-01-26	-20,000	卖出
			2017-02-13	-20,000	卖出
			2017-02-21	-90,000	卖出
			2017-02-22	-20,000	卖出
			2017-02-23	-20,000	卖出
			2017-02-24	-20,000	卖出
			2017-03-06	-60,000	卖出
			2017-03-07	-10,000	卖出
			2017-03-10	-20,000	卖出
			2017-03-14	-60,000	卖出
			2017-03-15	-70,000	卖出
			2017-03-16	-80,000	卖出
			2017-03-17	-40,000	卖出
			2017-03-20	-40,000	卖出
			2017-03-21	-60,000	卖出
			2017-03-22	-40,000	卖出
			2017-03-23	-50,000	卖出
			2017-03-24	-50,000	卖出
2	坎博	中层管理人员	2017-05-12	2,000	买入
3	孙辉	核心技术（业务）骨干	2016-11-30	100	买入
			2017-01-06	400	买入
			2017-02-03	700	买入
			2017-03-01	700	买入
			2017-03-20	200	买入
			2017-03-27	4,500	买入
			2017-03-30	600	买入
4	朱芸	核心技术（业务）骨干	2016-12-09	300	买入
			2016-12-20	200	买入
			2017-01-12	300	买入

			2017-03-17	-300	卖出
			2017-04-13	-200	卖出
			2017-04-14	200	买入
5	王颖	核心技术（业务）骨干	2016-11-23	200	买入
			2016-11-28	200	买入
			2016-12-05	200	买入
			2016-12-21	300	买入
			2016-12-23	200	买入
			2017-01-09	300	买入
			2017-01-12	200	买入
			2017-01-13	200	买入
			2017-01-17	400	买入
			2017-03-20	200	买入
			2017-03-30	200	买入
			2017-03-31	200	买入
			2017-04-05	200	买入
			2017-04-12	100	买入
			2017-04-19	100	买入
			2017-03-21	200	买入
			2017-03-22	400	买入
			2017-03-23	200	买入
			2017-03-24	200	买入
			2017-03-27	200	买入
6	李训愚	核心技术（业务）骨干	2017-01-23	4,545	买入
			2016-12-12	8,100	买入
			2017-01-06	100	买入
			2017-01-13	-8,200	卖出
			2017-01-17	2,900	买入
			2017-03-27	-2,900	卖出
7	周俊	核心技术（业务）骨干	2017-02-06	-5,120	卖出
8	朱俊卿	核心技术（业务）骨干	2017-03-01	3,900	买入
			2017-03-02	2,700	买入
			2017-03-14	5,400	买入
9	郑玉秀	核心技术（业务）骨干	2016-12-13	500	买入
			2016-12-14	500	买入
			2016-12-20	200	买入
			2017-01-12	500	买入
			2017-01-13	300	买入
10	钱卫民	核心技术（业务）骨干	2017-02-23	1,000	买入
11	胡萍	核心技术（业务）骨干	2016-11-23	500	买入
			2016-11-29	500	买入
			2016-12-08	1,000	买入
			2016-12-12	1,500	买入

			2016-12-14	1,000	买入
			2016-12-19	1,000	买入
			2016-12-20	1,000	买入
			2016-12-26	500	买入
			2017-01-13	1,000	买入
			2017-01-16	1,000	买入
			2017-01-16	-1,000	卖出
			2017-01-24	1,000	买入
			2017-02-24	-9,000	卖出
12	王西亚	核心技术（业务）骨干	2016-12-12	100	买入
			2017-02-24	-160	卖出
			2017-03-30	200	买入
			2017-05-16	100	买入
13	黄冠军	核心技术（业务）骨干	2017-02-23	-4,600	卖出
			2017-03-30	-2,400	卖出
14	李红梅	核心技术（业务）骨干	2016-12-12	1,000	买入
			2016-12-13	2,500	买入
			2016-12-15	1,000	买入
15	钮继新	核心技术（业务）骨干	2016-12-12	50,000	买入
			2016-12-26	15,000	买入
			2017-02-24	-85,000	卖出
			2017-03-16	-50,000	卖出
			2017-03-31	30,000	买入
			2017-04-19	90,000	买入
			2017-04-21	-80,000	卖出
16	李杜	核心技术（业务）骨干	2017-01-04	300	买入
			2017-01-17	500	买入
			2017-03-23	300	买入
			2017-03-27	500	买入
17	邵越	核心技术（业务）骨干	2017-02-27	100	买入
18	孟一斐	核心技术（业务）骨干	2016-11-30	-400	卖出
			2016-12-02	-5,000	卖出
19	马天富	核心技术（业务）骨干	2016-12-01	1,000	买入
			2016-12-09	500	买入
			2016-12-12	500	买入
			2017-01-03	500	买入
			2017-02-14	1,000	买入
			2017-03-14	-3,500	卖出
20	张冬雯	核心技术（业务）骨干	2017-04-18	-320	卖出
21	王璐	核心技术（业务）骨干	2016-12-15	500	买入
22	刘梅	核心技术（业务）骨干	2016-12-23	12,800	买入
23	钮明然	核心技术（业务）骨干	2016-12-21	1,000	买入
			2017-03-15	800	买入

24	蒋霞波	核心技术（业务）骨干	2017-05-11	1,600	买入
25	赵匆	核心技术（业务）骨干	2016-12-09	200	买入
26	朱靓捷	核心技术（业务）骨干	2017-03-10	1,100	买入
27	杨旭朝	核心技术（业务）骨干	2016-11-17	4,100	买入
			2016-11-17	-6,500	卖出
			2016-11-21	2,500	买入
			2016-11-22	-6,500	卖出
			2016-11-23	3,000	买入
			2017-02-06	1,000	买入
			2017-02-06	-2,100	卖出
			2017-02-22	-2,000	卖出
			2017-02-22	1,000	买入
			2017-02-24	1,000	买入
			2017-02-24	-1,000	卖出
			2017-03-01	600	买入
			2017-04-10	500	买入
			2017-04-13	400	买入
28	程江波	核心技术（业务）骨干	2017-03-30	-9,100	卖出
			2017-03-30	9,100	买入
			2017-05-11	15,100	买入
29	宗依	核心技术（业务）骨干	2017-05-12	-1,500	卖出
30	李晓艳	核心技术（业务）骨干	2017-04-18	500	买入
31	邵琦	核心技术（业务）骨干	2016-12-15	700	买入
			2016-12-23	900	买入
32	贺欢	核心技术（业务）骨干	2016-12-12	4,100	买入
			2016-12-12	-4,000	卖出
			2016-12-13	4,700	买入
			2016-12-22	1,700	买入
			2016-12-26	1,800	买入
			2016-12-27	-1,700	卖出
			2017-01-03	1,700	买入
			2017-01-03	-1,700	卖出
			2017-01-04	-1,800	卖出
			2017-01-06	1,000	买入
			2017-01-12	1,800	买入
			2017-01-13	2,000	买入
			2017-01-16	-5,000	卖出
			2017-02-16	2,000	买入
			2017-02-21	-2,000	卖出
			2017-04-12	-3,100	卖出
			2017-04-12	3,100	买入
			2017-04-14	1,600	买入
			2017-04-24	6,000	买入

			2017-05-10	4,000	买入
			2017-05-11	8,200	买入
			2017-05-12	-3,000	卖出
			2017-05-12	300	买入
33	闻人麟	核心技术（业务）骨干	2016-12-23	2,000	买入
			2017-01-16	-2,000	卖出
34	丁永强	核心技术（业务）骨干	2017-02-13	5,200	买入
			2017-02-14	-5,200	卖出
			2017-04-27	7,200	买入
			2017-05-02	-7,200	卖出
			2017-03-14	4,000	买入
			2017-03-16	-4,000	卖出
			2017-04-24	5,700	买入
			2017-04-25	-5,700	卖出
35	杨苏	核心技术（业务）骨干	2017-01-03	-10,000	卖出
			2017-01-09	-200	卖出
36	张虹	核心技术（业务）骨干	2017-01-13	200	买入
			2017-04-14	300	买入
			2017-05-12	300	买入
37	胡丽娟	核心技术（业务）骨干	2017-01-09	1,100	买入
			2017-03-13	-1,700	卖出
			2017-03-14	-1,000	卖出
			2017-04-07	-1,000	卖出
38	何微微	核心技术（业务）骨干	2016-12-12	-10,600	卖出
39	徐域光	核心技术（业务）骨干	2016-12-06	9,300	买入
			2016-12-30	-4,600	卖出
			2017-01-18	-4,700	卖出
			2017-04-19	4,100	买入
			2017-04-28	-4,100	卖出
			2017-05-04	10,000	买入
			2017-05-11	6,900	买入
40	魏汝红	核心技术（业务）骨干	2016-11-21	100	买入
			2016-11-29	200	买入
			2016-12-06	200	买入
			2016-12-09	200	买入
			2016-12-19	300	买入
			2016-12-22	-300	卖出
			2017-01-11	200	买入
			2017-01-20	-500	卖出
			2017-01-23	200	买入
			2017-02-23	-200	卖出
			2017-02-28	100	买入
			2017-03-02	-200	卖出

			2017-03-14	100	买入
41	郑贲中	核心技术（业务）骨干	2016-11-30	100	买入
			2016-12-02	100	买入
			2016-12-08	100	买入
			2017-02-06	500	买入
			2017-02-14	100	买入
			2017-02-28	200	买入
			2017-04-10	100	买入
			2017-05-11	1,600	买入
42	刘娜	核心技术（业务）骨干	2016-12-12	100	买入
43	王峰	核心技术（业务）骨干	2016-11-22	-1,800	卖出
			2016-11-23	1,800	买入
			2016-11-29	-1,800	卖出
			2016-12-13	2,100	买入
			2017-01-04	-2,100	卖出
			2017-01-16	1,100	买入
			2017-01-25	-1,100	卖出
44	邢建丰	核心技术（业务）骨干	2016-11-17	5,000	买入
			2016-12-02	4,500	买入
			2016-12-12	1,800	买入
			2016-12-22	-1,300	卖出
			2017-03-14	3,200	买入
			2017-03-15	-3,200	卖出
			2017-03-17	-6,000	卖出
			2017-03-20	-3,000	卖出
			2017-04-05	-900	卖出
			2017-05-10	5,100	买入
			2017-05-11	4,900	买入
45	余茜	核心技术（业务）骨干	2017-01-03	500	买入
			2017-02-20	500	买入
			2017-02-22	-500	卖出
			2017-02-23	500	买入
46	王海静	核心技术（业务）骨干	2017-02-23	200	买入
47	胡正华	核心技术（业务）骨干	2016-12-05	700	买入
			2016-12-06	1,600	买入
			2017-04-06	15,200	买入
			2017-04-10	12,800	买入
			2017-04-11	4,700	买入
			2017-04-12	4,600	买入
			2017-04-13	4,700	买入
			2017-04-14	4,800	买入
			2017-04-27	-9,000	卖出
			2017-05-11	9,300	买入

			2017-05-12	20,300	买入
			2017-05-16	-20,000	卖出

公司在策划本次股权激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《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公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，以上核查对象买卖公司股票期间并未参与公司激励计划的筹划工作，其在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

经核查，除内幕信息知情人外，其他激励对象未通过公司董事、监事、高级管理人员及激励计划内幕信息知情人获知公司拟实施激励计划的信息，亦不存在利用内幕信息进行交易牟利的情形。

三、结论意见

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在首次披露激励计划前，未发生信息泄露的情形；上述人员买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次股权激励计划内幕信息无关。

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。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2017年6月1日