大连电瓷集团股份有限公司董事会

关于停牌前股票价格波动是否达到“128号文”第五条

相关标准的说明

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”或“大连电瓷”）因筹划重大事项，按照有关程序向深圳证券交易所申请公司股票于2017年3月2日停牌并发布关于筹划重大事项的停牌公告，2017年3月16日本公司发布重大资产重组停牌公告。

根据《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）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日内累计涨跌幅超过 20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。”

公司因筹划重大事项，自2017年3月2日上午开市起开始停牌，截至2017年3月1日下午收盘时的公司股票价格为41.84元/股。本次资产重组事项公告停牌前20个交易日内（即2017年1月25日至2017年3月1日期间，2017年1月25日大连电瓷股票收盘价为52元/股）公司股票收盘价格跌幅为-19.54%。同期深成指数（399001）涨幅4.42%，剔除该因素后大连电瓷股票价格累计跌幅为-23.96%；中小板指数（代码：399005）涨幅 5.40%，剔除该因素后的大连电瓷股票价格累计跌幅为-24.94%；同期电气机械行业指数（883135.WI）涨幅5.23%，剔除该因素后的大连电瓷股票价格累计跌幅为-24.77%。

综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，大连电瓷股票价格在本次停牌前 20 个交易日内累计跌幅超过 20%，达到《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）（以下简称“128号文”）第五条规定的相关标准。

一、经自查，除下述情况外，本次重大资产重组涉及的相关机构、人员及其直系亲属自公司股票上市之日起至本次重组停牌之日不存在买卖公司股票的行为：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（一）意隆磁材

名称	累计买入（股）	交易时间	截至目前结余流通股股数
意隆磁材	2,910,000	2016 年 12 月 7 日至 2016 年 12 月 19 日	5,820,000

注：截至目前意隆磁材结余限售股 80,000,000 股，上表中 5,820,000 股流通股已全部质押。

意隆磁材为上市公司控股股东，就上述买卖大连电瓷股票相关情况其已出具书面承诺：

“本公司于 2016 年 12 月 7 日至 2016 年 12 月 19 日买入上市公司股票为基于对上市公司未来发展前景有充分的信心及对公司价值的充分认可，不存在利用相关内幕消息进行内幕交易的情况。”

（二）王永生

姓名	累计买入（股）	交易时间	截至目前结余流通股股数
王永生	700	2016 年 11 月 4 日	1,400

王永生为上市公司董事，就上述买卖大连电瓷股票相关情况其已出具书面承诺：

“本人在大连电瓷购买资产停牌之日前六个月至停牌日的期间内买卖大连电瓷股票时，大连电瓷本次重大资产重组尚未进入筹划阶段，本人买卖大连电瓷股票行为是基于自主决定，系个人投资行为，不存在利用相关内幕消息进行内幕交易的情况。

本人同时承诺：自本承诺函出具之日至本次交易实施完成之日期间，不再买卖大连电瓷股票。”

（三）张永久

姓名	累计卖出（股）	交易时间	截至目前结余流通股股数
张永久	458,500	2016 年 9 月 23 日至 2017 年 1 月 19 日	0

注：张永久截至目前结余高管锁定股 675,000 股，结余股权激励限售股 504,000 股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

张永久为上市公司董事会秘书、副总经理，就上述买卖大连电瓷股票相关情况其已出具书面承诺：

“本人在大连电瓷购买资产停牌之日前六个月至停牌日的期间内买卖大连电瓷股票时，大连电瓷本次重大资产重组尚未进入筹划阶段，本人买卖大连电瓷股票行为是基于自主决定，系个人投资行为，不存在利用相关内幕消息进行内幕交易的情况。

本人同时承诺：自本承诺函出具之日至本次交易实施完成之日期间，不再买卖大连电瓷股票。”

（四）刘春玲

姓名	累计卖出（股）	交易时间	截至目前结余流通股股数
刘春玲	503,256	2016 年 9 月 26 日至 2017 年 1 月 20 日	0

注：刘春玲截至目前结余高管锁定股 734,088 股，结余股权激励限售股 560,000 股。

刘春玲为上市公司财务总监，就上述买卖大连电瓷股票相关情况其已出具书面承诺：

“本人在大连电瓷购买资产停牌之日前六个月至停牌日的期间内买卖大连电瓷股票时，大连电瓷本次重大资产重组尚未进入筹划阶段，本人买卖大连电瓷股票行为是基于自主决定，系个人投资行为，不存在利用相关内幕消息进行内幕交易的情况。

本人同时承诺：自本承诺函出具之日至本次交易实施完成之日期间，不再买卖大连电瓷股票。”

（五）牛久刚

姓名	累计卖出（股）	交易时间	截至目前结余流通股股数
牛久刚	45,000	2016 年 12 月 7 日至 2017 年 1 月 10 日	0

注：牛久刚截至目前结余股权激励限售股 210,000 股。

牛久刚为上市公司副总经理，就上述买卖大连电瓷股票相关情况其已出具书面承诺：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

“本人在大连电瓷购买资产停牌之日前六个月至停牌日的期间内买卖大连电瓷股票时，大连电瓷本次重大资产重组尚未进入筹划阶段，本人买卖大连电瓷股票行为是基于自主决定，系个人投资行为，不存在利用相关内幕消息进行内幕交易的情况。

本人同时承诺：自本承诺函出具之日至本次交易实施完成之日期间，不再买卖大连电瓷股票。”

（六）杨保卉

姓名	累计卖出（股）	交易时间	截至目前结余流通股股数
杨保卉	60,000	2016 年 12 月 2 日至 2017 年 1 月 19 日	0

注：杨保卉截至目前结余股权激励限售股 280,000 股。

杨保卉为上市公司副总经理，就上述买卖大连电瓷股票相关情况其已出具书面承诺：

“本人在大连电瓷购买资产停牌之日前六个月至停牌日的期间内买卖大连电瓷股票时，大连电瓷本次重大资产重组尚未进入筹划阶段，本人买卖大连电瓷股票行为是基于自主决定，系个人投资行为，不存在利用相关内幕消息进行内幕交易的情况。

本人同时承诺：自本承诺函出具之日至本次交易实施完成之日期间，不再买卖大连电瓷股票。”

（七）王石

姓名	累计卖出（股）	交易时间	截至目前结余流通股股数
王石	37,500	2016 年 11 月 29 日至 2016 年 12 月 30 日	15,000

注：王石截至目前结余股权激励限售股 210,000 股。

王石为上市公司副总经理、证券事务代表，就上述买卖大连电瓷股票相关情况其已出具书面承诺：

“本人在大连电瓷购买资产停牌之日前六个月至停牌日的期间内买卖大连电瓷股票时，大连电瓷本次重大资产重组尚未进入筹划阶段，本人买卖大连电瓷

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股票行为是基于自主决定，系个人投资行为，不存在利用相关内幕消息进行内幕交易的情况。

本人同时承诺：自本承诺函出具之日至本次交易实施完成之日期间，不再买卖大连电瓷股票。”

（八）于清波

姓名	累计卖出（股）	交易时间	截至目前结余流通股股数
于清波	90,000	2016 年 11 月 28 日至 2017 年 1 月 4 日	0

注：于清波截至目前结余股权激励限售股 420,000 股。

于清波为上市公司总工程师，就上述买卖大连电瓷股票相关情况其已出具书面承诺：

“本人在大连电瓷购买资产停牌之日前六个月至停牌日的期间内买卖大连电瓷股票时，大连电瓷本次重大资产重组尚未进入筹划阶段，本人买卖大连电瓷股票行为是基于自主决定，系个人投资行为，不存在利用相关内幕消息进行内幕交易的情况。

本人同时承诺：自本承诺函出具之日至本次交易实施完成之日期间，不再买卖大连电瓷股票。”

（九）朱冠通

姓名	累计买入（股）	累计卖出（股）	交易时间	截至目前结余流通股股数
朱冠通	3,400	3,400	2016 年 9 月 30 日至 2016 年 11 月 8 日	0

朱冠通为上市公司董事长朱冠成的弟弟，就上述买卖大连电瓷股票相关情况其已出具书面承诺：

“本人未参与大连电瓷本次重大资产购买方案的制定及决策，亦未通过其他任何途径知悉大连电瓷本次交易的相关信息，本人未掌握本次交易的内幕信息。本人买卖大连电瓷股票行为是基于自主决定，系个人投资行为，不存在利用相关内幕消息进行内幕交易的情况。

本人同时承诺：自本承诺函出具之日至本次交易实施完成之日期间，不再买

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

卖大连电瓷股票。”

（十）王静

姓名	累计买入（股）	累计卖出（股）	交易时间	截至目前结余流通股股数
王静	11,000	11,000	2016 年 10 月 19 日至 2016 年 12 月 22 日	0

王静为上市公司董事王永生的妹妹，就上述买卖大连电瓷股票相关情况其已出具书面承诺：

“本人未参与大连电瓷本次重大资产购买方案的制定及决策，亦未通过其他任何途径知悉大连电瓷本次交易的相关信息，本人未掌握本次交易的内幕信息。本人买卖大连电瓷股票行为是基于自主决定，系个人投资行为，不存在利用相关内幕消息进行内幕交易的情况。

本人同时承诺：自本承诺函出具之日至本次交易实施完成之日期间，不再买卖大连电瓷股票。”

（十一）唐明书

姓名	累计买入（股）	累计卖出（股）	交易时间	截至目前结余流通股股数
唐明书	4,400	4,400	2016 年 11 月 30 日至 2016 年 12 月 23 日	0

唐明书曾担任上市公司监事，就上述买卖大连电瓷股票相关情况其已出具书面承诺：

“本人在大连电瓷购买资产停牌之日前六个月至停牌日的期间内买卖大连电瓷股票时，大连电瓷本次重大资产重组尚未进入筹划阶段，本人买卖大连电瓷股票行为是基于自主决定，系个人投资行为，不存在利用相关内幕消息进行内幕交易的情况。

本人同时承诺：自本承诺函出具之日至本次交易实施完成之日期间，不再买卖大连电瓷股票。”

（十二）蒋宝春

姓名	累计买入（股）	累计卖出（股）	交易时间	截至目前结余流通股股数
蒋宝春	130,500	202,942	2016 年 10 月 13 日至	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			2016 年 12 月 22 日	

蒋宝春为上市公司原监事唐明书的配偶，就上述买卖大连电瓷股票相关情况其已出具书面承诺：

“本人未参与大连电瓷本次重大资产购买方案的制定及决策，亦未通过其他任何途径知悉大连电瓷本次交易的相关信息，本人未掌握本次交易的内幕信息。本人买卖大连电瓷股票行为是基于自主决定，系个人投资行为，不存在利用相关内幕消息进行内幕交易的情况。

本人同时承诺：自本承诺函出具之日至本次交易实施完成之日期间，不再买卖大连电瓷股票。”

（十三）唐峰

姓名	累计买入（股）	累计卖出（股）	交易时间	截至目前结余流通股股数
唐峰	134,500	134,500	2016 年 9 月 30 日至 2017 年 1 月 12 日	0

唐峰为上市公司原监事唐明书的儿子，就上述买卖大连电瓷股票相关情况其已出具书面承诺：

“本人未参与大连电瓷本次重大资产购买方案的制定及决策，亦未通过其他任何途径知悉大连电瓷本次交易的相关信息，本人未掌握本次交易的内幕信息。本人买卖大连电瓷股票行为是基于自主决定，系个人投资行为，不存在利用相关内幕消息进行内幕交易的情况。

本人同时承诺：自本承诺函出具之日至本次交易实施完成之日期间，不再买卖大连电瓷股票。”

（十四）唐月华

姓名	累计买入（股）	累计卖出（股）	交易时间	截至目前结余流通股股数
唐月华	2,000	2,000	2016 年 12 月 2 日至 2016 年 12 月 27 日	0

唐月华为上市公司原监事唐明书的姐姐，就上述买卖大连电瓷股票相关情况其已出具书面承诺：

“本人未参与大连电瓷本次重大资产购买方案的制定及决策，亦未通过其他任何途径知悉大连电瓷本次交易的相关信息，本人未掌握本次交易的内幕信息。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本人买卖大连电瓷股票行为是基于自主决定，系个人投资行为，不存在利用相关内幕消息进行内幕交易的情况。

本人同时承诺：自本承诺函出具之日至本次交易实施完成之日期间，不再买卖大连电瓷股票。”

（十五）唐明同

姓名	累计买入（股）	累计卖出（股）	交易时间	截至目前结余流通股股数
唐明同	271,400	279,400	2016 年 9 月 2 日至 2016 年 12 月 23 日	0

唐明同为上市公司原监事唐明书的弟弟，就上述买卖大连电瓷股票相关情况其已出具书面承诺：

“本人未参与大连电瓷本次重大资产购买方案的制定及决策，亦未通过其他任何途径知悉大连电瓷本次交易的相关信息，本人未掌握本次交易的内幕信息。本人买卖大连电瓷股票行为是基于自主决定，系个人投资行为，不存在利用相关内幕消息进行内幕交易的情况。

本人同时承诺：自本承诺函出具之日至本次交易实施完成之日期间，不再买卖大连电瓷股票。”

二、鉴于上述情况，经公司与重组方协商一致，公司将继续推进重组进程。

三、根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》，如该重大资产重组事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次重组进程将被暂停并可能被终止。

四、按照“128 号文”第五条的相关规定，上市公司特此提示风险如下：

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常监管的通知（2016 年修订）》第五条规定，本公司股票在停牌前存在交易异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此说明。（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，为《大连电瓷集团股份有限公司董事会关于停牌前股票价格波动是否达到“128 号文”第五条相关标准的说明》之签章页）

大连电瓷集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站