

河北建新化工股份有限公司

关于公司股票期权与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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、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，河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）针对2017年股票期权与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2017年8月1日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”），并于2017年8月2日作出首次公开披露。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及激励对象。

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责任公司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2017年2月3日至2017年8月1日）买卖本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责任公司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

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2017 年 8 月 3 日出具的《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》，除下列核查对象外，本激励计划核查对象在 2017 年 2 月 3 日至 2017 年 8 月 1 日不存在买卖公司股票的情形。

序号	交易人姓名	职 务	最后交易日期	操作方向	合计成交数量（股）
1	高 辉	财务总监	2017-05-16	买入	0
				卖出	- 55,685.00
2	田卫东	中层管理人员	2017-04-10	买入	26,200.00
				卖出	- 26,200.00
3	王成鹏	中层管理人员	2017-05-02	买入	3500.00
				卖出	- 3,500.00
4	杨振钢	中层管理人员	2017-05-03	买入	8,200.00
				卖出	- 8,200.00
5	黄吉琴	中层管理人员	2017-05-24	买入	0
				卖出	- 3,515,026.00
6	陈德金	中层管理人员	2017-04-07	买入	61,200.00
				卖出	- 61,200.00
7	崔克云	中层管理人员	2017-05-02	买入	1,800.00
				卖出	0
8	陈学为	董事、总经理	2017-05-25	买入	0
				卖出	- 1,997,858.00
9	李振槐	中层管理人员	2017-05-25	买入	7,000.00
				卖出	- 71,000.00
10	朱秀全	董事、总工程师	2017-06-16	买入	0
				卖出	- 1,997,858.00
11	刘 静	中层管理人员	2017-05-25	买入	12,000.00
				卖出	- 22,000.00
12	陶书伟	核心技术 （业务）人员	2017-05-02	买入	0
				卖出	- 100.00

13	杜晓林	核心技术 (业务) 人员	2017-06-23	买入	3,000.00
				卖出	- 7,000.00
14	朱俊奎	核心技术 (业务) 人员	2017-05-26	买入	300.00
				卖出	- 300.00
15	于从波	中层管理人员	2017-05-26	买入	0
				卖出	- 70,832.00
16	杨风翔	中层管理人员	2017-02-06	买入	0
				卖出	- 3,000.00
17	孙文元	中层管理人员	2017-04-13	买入	4,000.00
				卖出	- 6,000.00
18	王春英	中层管理人员	2017-05-22	买入	7,000.00
				卖出	- 16,000.00
19	张 静	中层管理人员	2017-05-24	买入	2,400.00
				卖出	- 14,837.00
20	赵纯河	中层管理人员	2017-05-03	买入	2,000.00
				卖出	- 9,300.00
21	张新华	中层管理人员	2017-06-22	买入	2,400.00
				卖出	- 15,100.00
22	陈焕林	中层管理人员	2017-05-04	买入	1,000.00
				卖出	- 10,000.00
23	刘泽选	中层管理人员	2017-06-14	买入	900.00
				卖出	- 5,500.00
24	刘金锁	中层管理人员	2017-05-16	买入	0
				卖出	- 4,000.00
25	朱守稳	中层管理人员	2017-04-11	买入	0
				卖出	- 16,000.00
26	李宝森	中层管理人员	2017-06-23	买入	6,000.00
				卖出	- 4,000.00
27	张建林	中层管理人员	2017-06-19	买入	1,700.00

				卖出	- 42,900.00
28	范国栋	中层管理人员	2017-04-10	买入	0
				卖出	- 15,000.00
29	张长清	中层管理人员	2017-06-23	买入	6,000.00
				卖出	- 7,000.00
30	何洪吉	中层管理人员	2017-06-19	买入	2,900.00
				卖出	- 8,000.00
31	王秀红	中层管理人员	2017-06-22	买入	37,500.00
				卖出	- 53,900.00
32	孟祥国	中层管理人员	2017-06-23	买入	4800.00
				卖出	- 23,100.00
33	赵金虎	中层管理人员	2017-05-26	买入	100.00
				卖出	- 9,000.00
34	张 磊	中层管理人员	2017-05-03	买入	500.00
				卖出	- 500.00
35	邵学斌	中层管理人员	2017-05-17	买入	5,300.00
				卖出	-35,527.00
36	魏 钰	核心技术 (业务) 人员	2017-06-22	买入	2,100.00
				卖出	- 22,600.00
37	王本江	中层管理人员	2017-05-03	买入	1,000.00
				卖出	- 9,600.00
38	孙连起	中层管理人员	2017-05-25	买入	0
				卖出	- 28,261.00
39	高功德	核心技术 (业务) 人员	2017-05-31	买入	100.00
				卖出	0

经确认，以上人员均为本次激励计划的激励对象，未参与本次激励计划的筹划，在公司发布《激励计划（草案）》前 6 个月买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司本次激励计划内幕信息知情人处获知公司拟进行激励计划的信息。上述人员已出具书面说明，其买卖公司股票完全系公司《股

票期权激励计划》行权和激励对象根据公司公开信息和二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

经自查，公司在筹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，限定参与筹划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。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。

三、结论

经核查，在激励计划首次公开披露前 6 个月内，相关内幕信息知情人及激励对象未发现存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

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》。

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十九日