

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2017-090

千禾味业食品股份有限公司

关于 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）遵循《公司章程》等有关规定，针对本次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。

2017 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 8 月 25 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，公司对激励计划的内幕信息知情人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。

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上海分公司就核查对象在自查期间（2017 年 2 月 24 日至 2017 年 8 月 24 日）内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上海分公司出具了查询证明。

二、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上海分公司于 2017 年 10 月 12 日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》以及《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪

市)》，在激励计划公告日前六个月(即 2017 年 2 月 24 日至 2017 年 8 月 24 日),除以下内幕信息知情人外，其余内幕信息知情人在上述期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职位	买卖日期	买卖方向	合计变更股数（股）
1	北京宽街博华投资中心（有限合伙）	关联企业（股东）	2017-05-23 至 2017-05-25	卖出	2,000,000
2	曹洪	中层管理	2017-07-21 至 2017-08-08	买入	23,800
			2017-07-27 至 2017-08-11	卖出	23,800
3	陈实	中层管理	2017-06-09 至 2017-07-18	买入	1,200
			2017-06-14 至 2017-08-24	卖出	1,200
4	段建	中层管理	2017-06-12 至 2017-08-10	买入	51,100
			2017-04-20 至 2017-08-15	卖出	84,800
5	冯智明	中层管理	2017-05-23 至 2017-08-24	卖出	29,400
6	高春义	核心骨干	2017-03-20	买入	700
			2017-05-18 至 2017-07-25	卖出	2,700
7	郭江	中层管理	2017-05-10 至 2017-08-22	买入	4,400
			2017-03-27 至 2017-08-15	卖出	33,300
8	侯永超	中层管理	2017-03-10 至 2017-07-04	买入	18,000
			2017-03-17 至 2017-07-12	卖出	27,400
9	胡高宏	中层管理	2017-05-23	买入	40,700
			2017-05-17 至 2017-08-10	卖出	51,500
10	黄刚	中层管理	2017-08-21	买入	10,000
			2017-08-15	卖出	10,000
11	黄华	中层管理	2017-04-24 至 2017-05-10	买入	22,700
			2017-04-20 至 2017-06-27	卖出	56,200
12	李海军	中层管理	2017-07-17 至 2017-08-09	买入	4,800
			2017-06-26 至 2017-08-22	卖出	24,800

13	李伟	中层管理	2017-03-23 至 2017-05-19	买入	700
			2017-03-24 至 2017-05-22	卖出	700
14	李永生	中层管理	2017-04-27 至 2017-06-29	卖出	30,200
15	刘林	中层管理	2017-06-27 至 2017-08-21	买入	100,300
			2017-06-22 至 2017-08-16	卖出	120,700
16	刘玉林	中层管理	2017-08-18 至 2017-08-21	买入	500
			2017-08-24	卖出	500
17	刘忠胜	中层管理	2017-04-11 至 2017-08-24	买入	30,800
			2017-04-20 至 2017-08-22	卖出	46,500
18	彭斌伟	中层管理	2017-07-07 至 2017-07-18	买入	1,100
			2017-06-29	卖出	400
19	彭联军	中层管理	2017-06-06 至 2017-06-29	卖出	5,500
20	蒲辉	中层管理	2017-05-24	买入	900
			2017-08-15	卖出	400
21	石冬月	中层管理	2017-05-11 至 2017-06-07	买入	400
			2017-04-26 至 2017-08-22	卖出	12,000
22	陶勇	中层管理	2017-08-15	卖出	50,400
23	汪敏	中层管理	2017-04-25 至 2017-08-24	买入	2,600
			2017-04-26 至 2017-08-24	卖出	2,500
24	吴宗宝	中层管理	2017-03-23 至 2017-07-03	买入	16,500
			2017-05-12 至 2017-06-13	卖出	22,700
25	夏安祥	中层管理	2017-06-21 至 2017-07-28	卖出	5,500
26	徐毅	监事会主席	2017-05-11	买入	1,000
27	徐义	中层管理	2017-05-16 至 2017-05-25	买入	4,400
			2017-06-08	卖出	7,000
28	杨弘美	中层管理	2017-06-23	卖出	10,000
29	杨明	中层管理	2017-05-23 至 2017-06-16	买入	4,300

			2017-06-06 至 2017-06-21	卖出	4,300
30	殷江	中层管理	2017-06-29 至 2017-07-06	买入	10,300
			2017-06-29 至 2017-08-16	卖出	25,000
31	张国庆	中层管理	2017-04-27 至 2017-08-15	卖出	43,000
32	张宏伟	中层管理	2017-05-05 至 2017-08-23	买入	96,400
			2017-04-26 至 2017-08-22	卖出	114,000
33	张华才	中层管理	2017-03-30	买入	200
34	张俊明	中层管理	2017-03-31 至 2017-08-15	卖出	15,600
35	赵建祥	中层管理	2017-04-19 至 2017-05-17	卖出	5,000
36	张同霞	中层管理	2017-03-23 至 2017-08-16	买入	73,304
			2017-04-26 至 2017-08-10	卖出	32,300

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。

根据以上核查对象出具的《关于股票交易行为的自查报告》，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。

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；公司在本次股权激励计划公告前，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，公司不存在内幕信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2017年10月26日

● 报备文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明

（二）中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息(沪市)