

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：临 2017-067

河南黄河旋风股份有限公司

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求，河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）针对公司2017年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，并对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。

《河南黄河旋风股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关议案已经公司2017年9月11日召开的第七届董事会2017年第二次临时会议审议通过，《激励计划（草案）》及其摘要已于2017年9月12日在上海证券报和上海证券交易所网站www.see.com.cn上进行了披露。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》的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象在《激励计划（草案）》公告前六个月内买卖本公司股票的情况进行了自查，现说明如下：

一、核查的范围和程序

1、本次核查对象为本公司激励计划的内幕信息知情人及所有被激励对象。

2、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《激励计划（草案）》公告之日前六个月（即2017年3月13日至2017年9月12日）买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询结果。

二、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责任公司上海分公司于2017年10月11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》，除下列人士外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。本次核查对象在2017年3月13日至2017年9月12日之间买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	权益类别	过户日期	过户类型	过户数量
1	程金华	明匠软件 核心人员		2017-06-23	交易过户	500
				2017-08-08	交易过户	-500
2	范云龙	明匠机电 核心人员		2017-04-21	交易过户	100
				2017-05-15	交易过户	100
				2017-05-15	交易过户	100
				2017-05-16	交易过户	200
				2017-05-17	交易过户	800
				2017-06-02	交易过户	500
			2016 第一次红利	2017-06-07	权益登记	1800
			2017 第一次送股	2017-06-07	权益登记	1440
			2016 第一次红利	2017-06-07	权益挂牌	-1800
			2017 第一次送股	2017-06-08	上市流通	-1440
				2017-06-08	上市流通	1440
3	郭会会	公司核心 人员		2017-06-29	交易过户	-2000
				2017-08-22	交易过户	700
				2017-08-23	交易过户	1000
				2017-08-25	交易过户	500
4	郭林鑫	明匠电子 核心人员		2017-08-28	交易过户	-2200
				2017-03-17	交易过户	-100
				2017-04-20	交易过户	100
			2016 第一次红利	2017-06-07	权益登记	200
			2017 第一次送股	2017-06-07	权益登记	160
			2016 第一次红利	2017-06-07	权益挂牌	-200
			2017 第一次送股	2017-06-08	上市流通	-160
				2017-06-08	上市流通	160
				2017-09-04	交易过户	100
5	江龙平	明匠软件 核心人员		2017-09-12	交易过户	-100
				2017-08-02	交易过户	4500
				2017-08-08	交易过户	4500
				2017-08-22	交易过户	12000
				2017-09-11	交易过户	-4560
				2017-09-11	交易过户	-4000

				2017-09-11	交易过户	-2700
				2017-09-11	交易过户	-9740
6	李明涛	公司核心人员		2017-03-28	交易过户	500
				2017-04-19	交易过户	-400
				2017-04-19	交易过户	-100
7	陆玲玲	明匠市场内管核心人员		2017-05-17	交易过户	500
			2016 第一次红利	2017-06-07	权益登记	500
			2017 第一次送股	2017-06-07	权益登记	400
			2016 第一次红利	2017-06-07	权益挂牌	-500
			2017 第一次送股	2017-06-08	上市流通	-400
				2017-06-08	上市流通	400
				2017-08-21	交易过户	-900
				2017-08-22	交易过户	900
				2017-08-23	交易过户	200
8	陆文俊	明匠子公司核心人员		2017-08-25	交易过户	2900
				2017-08-25	交易过户	1000
				2017-08-25	交易过户	900
				2017-09-01	交易过户	1000
				2017-09-01	交易过户	600
				2017-09-11	交易过户	400
				2017-09-11	交易过户	3000
				2017-09-11	交易过户	400
				2017-09-11	交易过户	1000
				2017-09-11	交易过户	2000
				2017-09-11	冻结	-6000
				2017-09-11	冻结	6000
				2017-09-12	交易过户	1400
				2017-09-12	交易过户	700
				2017-09-12	交易过户	300
				2017-09-12	交易过户	200
				2017-09-12	交易过户	200
				2017-09-12	冻结	-3600
				2017-09-12	冻结	3600
9	齐勋	明匠市场内管核心人员		2017-03-28	交易过户	600
				2017-04-14	交易过户	800
				2017-06-02	交易过户	-1400
			2016 第一次红利	2017-06-07	权益登记	100
			2017 第一次送股	2017-06-07	权益登记	80
			2016 第一次红利	2017-06-07	权益挂牌	-100
			2017 第一次送股	2017-06-08	上市流通	-80
				2017-06-08	上市流通	80
10	乔军超	公司核心人员		2017-03-22	交易过户	1300
			2016 第一次红利	2017-06-07	权益登记	1300

			2017 第一次送股	2017-06-07	权益登记	1040
			2016 第一次红利	2017-06-07	权益挂牌	-1300
			2017 第一次送股	2017-06-08	上市流通	-1040
				2017-06-08	上市流通	1040
				2017-07-18	交易过户	100
11	石保红	公司核心人员		2017-06-08	交易过户	500
				2017-06-08	交易过户	1000
				2017-06-13	交易过户	1600
12	时长敏	公司核心人员		2017-03-22	交易过户	800
				2017-03-23	交易过户	2000
				2017-03-28	交易过户	2000
				2017-03-31	交易过户	1000
				2017-04-05	交易过户	-1000
				2017-04-06	交易过户	1000
				2017-04-25	交易过户	1000
				2017-04-26	交易过户	2000
				2017-05-15	交易过户	1000
			2016 第一次红利	2017-06-07	权益登记	10000
			2017 第一次送股	2017-06-07	权益登记	8000
			2016 第一次红利	2017-06-07	权益挂牌	-10000
			2017 第一次送股	2017-06-08	上市流通	-8000
				2017-06-08	上市流通	8000
				2017-08-31	交易过户	1000
13	宋鼎	公司核心人员		2017-07-17	交易过户	2700
				2017-07-17	交易过户	2460
				2017-07-17	交易过户	840
				2017-07-18	交易过户	2000
				2017-07-26	交易过户	-8000
14	隋锦程	明匠软件核心人员		2017-04-19	交易过户	200
				2017-04-24	交易过户	-200
				2017-04-27	交易过户	200
				2017-04-28	交易过户	-200
				2017-05-05	交易过户	300
				2017-05-08	交易过户	200
				2017-05-11	交易过户	300
				2017-05-17	交易过户	-400
				2017-05-17	交易过户	-400
				2017-05-23	交易过户	200
				2017-05-25	交易过户	100
				2017-06-01	交易过户	300
			2016 第一次红利	2017-06-07	权益登记	600
			2017 第一次送股	2017-06-07	权益登记	480
			2016 第一次红利	2017-06-07	权益挂牌	-600

			2017 第一次送股	2017-06-08	上市流通	-480
				2017-06-08	上市流通	480
				2017-06-09	交易过户	-1080
				2017-08-30	交易过户	500
				2017-08-31	交易过户	500
				2017-09-06	交易过户	500
				2017-09-08	交易过户	-500
				2017-09-08	交易过户	-1000
15	索江飞	公司核心人员		2017-08-28	交易过户	4900
16	王延峰	公司核心人员		2017-04-12	交易过户	500
				2017-04-12	交易过户	100
				2017-04-18	交易过户	-300
				2017-04-20	交易过户	300
				2017-05-03	交易过户	-500
				2017-05-03	交易过户	-100
17	王昱	明匠软件核心人员		2017-08-04	交易过户	120
				2017-08-14	交易过户	380
				2017-09-11	交易过户	-500
				2017-03-24	交易过户	-100
				2017-04-12	交易过户	200
			2016 第一次红利	2017-06-07	权益登记	200
			2017 第一次送股	2017-06-07	权益登记	160
			2016 第一次红利	2017-06-07	权益挂牌	-200
			2017 第一次送股	2017-06-08	上市流通	-160
				2017-06-08	上市流通	160
				2017-06-16	交易过户	400
18	吴旭阳	公司核心人员		2017-04-25	交易过户	200
				2017-05-08	交易过户	-200
				2017-05-08	交易过户	200
				2017-05-19	交易过户	-100
				2017-05-19	交易过户	-100
				2017-05-22	交易过户	100
				2017-05-23	交易过户	-100
				2017-05-23	交易过户	200
				2017-06-01	交易过户	-100
				2017-06-01	交易过户	-100
				2017-06-02	交易过户	100
				2017-06-02	交易过户	100
			2016 第一次红利	2017-06-07	权益登记	200
			2017 第一次送股	2017-06-07	权益登记	160
			2016 第一次红利	2017-06-07	权益挂牌	-200
			2017 第一次送股	2017-06-08	上市流通	-160

			2017-06-08	上市流通	160
			2017-06-09	交易过户	-200
			2017-06-12	交易过户	-160
			2017-06-16	交易过户	200
			2017-06-26	交易过户	-200
19	杨栋	公司核心人员	2017-09-12	交易过户	540
			2017-09-12	交易过户	260
			2017-09-12	交易过户	3900
20	于中涛	明匠子公司核心	2017-04-18	交易过户	-500
			2017-04-18	交易过户	-300

三、激励对象在自查期间买卖公司股票是否涉及内幕交易的核查

根据公司自查，本次激励计划系由公司董事会薪酬与考核委员会负责方案的讨论和制订，董事会、监事会对本次激励计划的相关事宜进行审议，并经股东大会批准实施。

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《信息披露管理办法》、内幕信息知情人登记管理制度及公司相关内部保密制度，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。

本次自查期间买卖公司股票的激励对象共计20人，已分别出具了承诺函，确认其在自查期间进行的股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉该次激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄漏该次激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

四、 结论

经核查，在《激励计划（草案）》公告之日前六个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人存在利用本次激励计划相关内幕信息进行股票买卖的情形。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2017 年 11 月 8 日