

## **四川华体照明科技股份有限公司**

### **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《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规及规范性文件的要求，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理办法》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对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进行了必要登记。

2017 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，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 12 月 2 日首次公开披露。根据《管理办法》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即：2017 年 6 月 21 日公司上市至 2017 年 12 月 1 日，以下简称“自查期间”）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

期间内买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算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

根据中国结算上海分公司 2017 年 12 月 8 日出具的《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）》与《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》，在激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的情况统计如下：

序号	姓名	职位	买卖日期	买卖方向	变更股数（股）
1	杨杰	中层管理人员	2017-9-26 至 2017-11-17	买入	1,600
			2017-10-25	卖出	900
2	赵海超	中层管理人员	2017-8-11 至 2017-9-19	买入	400
			2017-11-16	卖出	400

经核查，激励对象杨杰、赵海超在自查期间存在买卖公司股票的行为，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露该次激励计划的相关信息或基于此建议其买卖股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。除上述人员外，核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

公司在策划本次股权激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司内部保密制度的规定，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。

### 四、备查文件

- 1、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)
- 2、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

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2017年12月21日