

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2018-010

## 中电环保股份有限公司

# 关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人和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公告内容真实、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《上市公司股权激励管理办法》、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，中电环保股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等的规定，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。

本公司于2018年2月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2月9日作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》等的有关规定，公司对激励计划的内幕信息知情人和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和激励对象。

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公司深圳分公司就核查对象在自查期间（2017年8月8日至2018年2月8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公司深圳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深圳分公司2018年2月9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》，核查对象在自查期间买卖中电环保股票明细如下：

| 序号 | 姓名  | 职务     | 买入股数（股） | 卖出股数（股）   |
|----|-----|--------|---------|-----------|
| 1  | 周谷平 | 董事     |         | 1,394,000 |
| 2  | 朱忠贤 | 中层管理人员 | 3,000   | 8,200     |
| 3  | 甄文华 | 核心技术骨干 | 200     |           |
| 4  | 徐元宝 | 核心技术骨干 | 3,900   |           |
| 5  | 王辉  | 中层管理人员 | 3,000   | 1,000     |
| 6  | 陈慧  | 中层管理人员 | 9,800   | 6,800     |
| 7  | 祁本武 | 中层管理人员 | 1,200   |           |
| 8  | 李娜  | 中层管理人员 | 4,500   | 2,000     |
| 9  | 王爱文 | 中层管理人员 | 800     | 5,200     |
| 10 | 赵学炳 | 核心业务骨干 | 3,900   | 600       |
| 11 | 王旭  | 核心技术骨干 | 34,900  | 39,400    |
| 12 | 徐丽娜 | 核心管理骨干 | 4,000   | 1,000     |
| 13 | 张小刚 | 中层管理人员 | 3,100   |           |
| 14 | 刘勇  | 中层管理人员 | 10,000  |           |
| 15 | 王震  | 核心技术骨干 | 200     |           |
| 16 | 高欣  | 中层管理人员 | 20,000  | 20,000    |
| 17 | 石飞  | 核心业务骨干 | 1,400   | 1,700     |
| 18 | 朱君慧 | 核心业务骨干 |         | 1,000     |
| 19 | 鹿启迪 | 核心技术骨干 | 83,400  | 86,400    |
| 20 | 刘宵  | 中层管理人员 |         | 1,700     |
| 21 | 李运成 | 核心业务骨干 |         | 300       |
| 22 | 吴相学 | 中层管理人员 | 3,200   | 3,200     |
| 21 | 郭红霞 | 中层管理人员 | 500     | 500       |

注：公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东暨公司董事股份减持计划的预披露公告》和《关于持股5%以上股东暨公司董事股份减持计划在时间过半时的进展公告》。因个人财务安排需要，公司董事周谷平计划在2017年9月26日至2018

年3月25日期间以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过2,800,000股（不超过公司总股本比例0.552%）。

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。

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，限定了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或激励对象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深圳分公司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股东股份变更明细清单。
- 特此公告。

中电环保股份有限公司

董事会

2018年2月28日