



TCL 集团股份有限公司

关于股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL 集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 3 月 2 日召开第六届第六次董事会会议、第六届第三次监事会会议审议通过了《TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”（草案）及其摘要》并于 2018 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）首次公开披露了《TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”（草案）》根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对 2018 年限制性股票激励计划的内幕信息知情人在草案公布前 6 个月内（既 2017 年 9 月 1 日至 2018 年 3 月 2 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、核查对象为公司 2018 年限制性股票激励计划的内幕信息知情人，均登记在公司 2018 年限制性股票激励计划相关的《内幕信息知情人登记表》，并已于《TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”（草案）》披露的同时上报深圳证券交易所（以下简称“深交所”）；

2、公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）以及核查对象本人进行了查询和确认，中国结算出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，15 位核查对象在自查期间存在买卖记录，除此之外，其他

核查对象不存在买卖公司股票的情形。

序号	姓名	职务	变更日期	买卖方向	变更股数 (股)
1	黄开莉	中层管理	2018-01-19	买入	3,000.00
			2018-01-24	买入	3,000.00
			2018-02-01	买入	3,000.00
			2018-02-07	买入	3,000.00
2	张少春	中层管理	2017-09-21	买入	500.00
			2017-09-26	买入	1,000.00
			2017-10-16	卖出	3,300.00
			2017-10-17	买入	1,800.00
			2017-10-19	买入	2,600.00
			2017-10-30	卖出	8,000.00
			2017-10-31	买入	100.00
			2017-11-06	卖出	29,500.00
			2017-11-07	买入	13,900.00
			2017-11-08	买入	2,600.00
			2017-11-09	卖出	16,300.00
			2017-11-17	买入	300.00
			2017-11-27	买入	100.00
			2018-01-08	买入	200.00
			2018-01-09	买入	200.00

			2018-01-16	买入	100.00
			2018-01-18	买入	300.00
			2018-01-29	买入	700.00
			2018-02-02	买入	100.00
			2018-02-08	卖出	1,000.00
3	李书彬	中层管理	2017-10-17	卖出	7,000.00
			2017-10-18	卖出	4,000.00
			2017-10-26	卖出	4,000.00
			2017-11-07	卖出	4,000.00
			2017-11-09	卖出	23,000.00
			2017-11-10	卖出	30,000.00
4	罗小升	中层管理	2017-11-09	买入	10,000.00
			2017-11-13	卖出	10,000.00
			2018-01-09	买入	5,000.00
			2018-01-29	买入	500.00
			2018-02-08	买入	1,000.00
			2018-02-12	买入	500.00
			2018-02-22	买入	500.00
			2018-02-26	买入	500.00
			2018-02-28	买入	200.00
5	陈以辉	中层管理	2017-09-22	买入	4,000.00

6	顾景华	专业人员	2017-11-28	买入	20,000.00
7	梁祎	专业人员	2017-11-01	买入	189,900.00
			2017-11-02	卖出	189,900.00
8	朱伟	中层管理	2017-12-05	买入	23,400.00
			2017-12-11	卖出	23,400.00
			2018-01-08	买入	50,000.00
			2018-01-10	卖出	50,000.00
			2018-01-16	买入	32,800.00
			2018-01-30	买入	30,000.00
			2018-02-05	买入	72,200.00
9	陈绍林	中层管理	2017-11-08	买入	400.00
			2017-12-06	买入	200.00
			2017-12-07	买入	200.00
			2017-12-12	买入	200.00
			2017-12-25	买入	300.00
			2018-01-26	买入	200.00
			2018-01-29	买入	200.00
			2018-02-01	买入	500.00
10	麦伟强	中层管理	2017-11-01	买入	1,000.00
			2017-11-17	买入	1,000.00
			2017-11-23	买入	1,000.00

			2017-12-08	买入	1,000.00
			2017-12-25	买入	2,000.00
			2017-12-27	买入	1,000.00
			2018-01-17	买入	1,000.00
			2018-01-18	买入	1,000.00
			2018-01-22	买入	1,000.00
			2018-01-24	买入	1,000.00
			2018-02-08	买入	2,000.00
11	高建雄	中层管理	2017-09-29	买入	28,300.00
			2017-10-18	卖出	28,300.00
			2017-10-19	买入	33,300.00
			2017-10-20	买入	6,400.00
			2017-10-23	买入	11,900.00
			2017-10-24	买入	19,900.00
			2017-10-25	买入	33,700.00
			2017-11-06	卖出	105,200.00
12	闫强	中层管理	2017-12-14	买入	370,000.00
			2017-12-15	买入	646,300.00
13	陈迎颖	中层管理	2017-11-09	买入	5,000.00
			2017-11-10	买入	4,800.00
			2017-11-22	买入	15,000.00

			2017-11-23	买入	8,700.00
			2017-11-24	买入	8,500.00
			2017-11-28	买入	600.00
			2017-11-29	买入	25,000.00
			2017-12-06	买入	10,000.00
			2017-12-15	买入	20,000.00
			2017-12-19	卖出	41,000.00
			2017-12-25	买入	3,000.0
			2017-12-26	买入	21,900.00
			2018-01-29	买入	12,200.00
			2018-02-07	买入	43,800.00
			2018-02-26	买入	20,000.00
14	傅和平	中层管理	2017-11-21	卖出	13,900.00
15	尹志国	专业人员	2017-10-17	买入	300.00
			2017-10-26	卖出	300.00
			2018-02-06	买入	2,900.00

黄开莉、张少春、李书彬、罗小升、陈以辉、顾景华、梁祎、朱伟、陈绍林、高建雄、闫强、傅和平出具的书面说明内容如下：“自查期间，本人交易 TCL 集团股票行为完全为根据市场公开信息做出决策。本人在进行上述股票交易时并不知悉本次股权激励的相关信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”

麦伟强、陈迎颖、尹志国出具的书面说明内容如下：“自查期间，在本人知情股权激励相关事项前，本人交易 TCL 集团股票行为完全为根据市场公开信息

做出决策。本人在进行上述股票交易时并不知悉本次股权激励的相关信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。在知情后，以为禁止操作股票交易仅针对公司董监高成员，因此进行了股票交易，属于误操作。本人同意在相关监管机构要求时将知情后买卖 TCL 集团股票所产生的收益赠予 TCL 集团。”

三、备查文件

- 1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;
- 2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司董事会
2018 年 3 月 19 日