

大连电瓷集团股份有限公司

关于公司 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日召开的第三届董事会2018年第二次临时会议审议通过公司《〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于5月15日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

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《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划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、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本激励计划首次公开披露前六个月（2017年11月14日——2018年5月14日）买卖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、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》，在公司《股票期权激励计划（草案）》公布日前六个月（2017年11月14日——2018年5月14日），除下表列示的人员外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况

如下：

序号	姓名	职务	自查期间买卖大连电瓷股票情况
1	刘阳	激励对象	合计买入公司股票1,500股，合计卖出公司股票0股。
2	孙启全	激励对象	合计买入公司股票30,000股，合计卖出公司股票0股。
3	于凤宛	激励对象	合计买入公司股1,000股，合计卖出公司股票0股。
4	任贵清	激励对象	合计买入公司股票0股，合计卖出公司股票600股。
5	孙景功	激励对象	合计买入公司股票16,000股，合计卖出公司股票11,000股。
6	孙传军	激励对象	合计买入公司股票1,400股，合计卖出公司股票600股。
7	徐庆源	激励对象	合计买入公司股票9,100股，合计卖出公司股票5,700股。
8	吕鸿鹤	监事陶丹的配偶	合计买入公司股票400股，合计卖出公司股票0股。
9	王亮	激励对象	合计买入公司股票1,000股，合计卖出公司股票0股。
10	于清波	激励对象	合计买入公司股票0股，合计卖出公司股票105,000股。
11	卢声彦	激励对象	合计买入公司股票4,000股，合计卖出公司股票4,000股。
12	张洁	激励对象	合计买入公司股票23,300股，合计卖出公司股票38,000股。
13	唐泽明	激励对象	合计买入公司股票81,100股，合计卖出公司股票99,100股。
14	刘阳	激励对象	合计买入公司股票7,000股，合计卖出公司股票10,000股。
15	吕震	激励对象	合计买入公司股票5,200股，合计卖出公司股票0股。
16	胡兴臣	激励对象	合计买入公司股票54,500股，合计卖出公司股票100,000股。
17	李庆海	激励对象	合计买入公司股票16,000股，合计卖出公司股票7,000股。
18	吕洋	激励对象	合计买入公司股票4,300股，合计卖出公司股票2,600股。
19	邹德仕	激励对象	合计买入公司股票600股，合计卖出公司股票600股。
20	王翠	激励对象	合计买入公司股票600股，合计卖出公司股票0股。

上述人员在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司激励计划内幕知情人处获知公司拟进行激励计划的信息，其买卖公司股票完

全系基于对二级市场交易情况的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、本次核查结论

综上，经核查，在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司2018年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

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出具的《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出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月六日