

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

编号：2018-110

陕西坚瑞沃能股份有限公司

关于公司2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次 授予激励对象买卖公司股票情况自查报告

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。

2018年5月18日，陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于2018年5月22日在中国证监会指定信息披露网站披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司针对2018年股票期权激励计划（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。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象在激励计划草案首次披露前6个月内（即2017年11月18日至2018年5月18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及首次授予激励对象（以下简称“核查对象”）。

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、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国结算深圳分公司 2018 年 6 月 8 日出具的《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》的查询结果显示，在自查期间，除以下列示的 10 名核查对象在自查期间有买卖公司股票情形外，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。具体情况如下：

姓名	职务	变更日期	变更股数（股）	买卖方向
左红辉	核心技术（业务） 人员	2018-04-04	2,000.00	买入
		2018-04-09	200.00	买入
		2018-04-13	-2,200.00	卖出
		2018-04-18	100.00	买入
		2018-04-19	-100.00	卖出
		2018-05-14	300.00	买入
		2018-05-15	4,500.00	买入
		2018-05-16	2,200.00	买入
		2018-05-17	500.00	买入
梁祥君	核心技术（业务） 人员	2018-04-20	-2,600.00	卖出
郭鸿宝	董事长、董事	2017-11-21	-679,900.00	卖出
		2017-11-22	-616,100.00	卖出
		2017-11-23	-560,900.00	卖出
		2017-11-24	-311,700.00	卖出
		2018-05-02	-145,167.00	卖出
		2018-05-03	-129,500.00	卖出
		2018-04-13	-5,475,503.00	卖出
		2018-04-16	-2,563,800.00	卖出
		2018-04-17	-6,166,393.00	卖出
		2018-04-18	-811,100.00	卖出
		2018-04-19	-720,700.00	卖出
		2018-04-20	-644,000.00	卖出
		2018-04-23	-578,300.00	卖出
		2018-04-24	-521,700.00	卖出
		2018-04-25	-472,500.00	卖出
		2018-04-26	-429,500.00	卖出
		2018-04-27	-391,700.00	卖出
		2018-05-02	-358,400.00	卖出
		2018-05-03	-319,800.00	卖出
		2018-05-04	-286,300.00	卖出
		2018-05-07	-264,200.00	卖出
		2018-05-08	-244,200.00	卖出

		2018-05-09	-53,100.00	卖出
		2018-05-11	-222,400.00	卖出
颜旺	核心技术（业务） 人员	2018-04-20	2,900.00	买入
		2018-04-23	-2,900.00	卖出
		2018-05-03	6,400.00	买入
		2018-05-04	-6,400.00	卖出
		2018-05-09	300.00	买入
		2018-05-10	-300.00	卖出
		2018-05-16	1,300.00	买入
		2018-05-17	-1,300.00	卖出
余勇军	核心技术（业务） 人员	2018-04-04	-7,400.00	卖出
李涛	核心技术（业务） 人员	2018-04-16	10,000.00	买入
		2018-04-19	-10,000.00	卖出
		2018-04-20	10,000.00	买入
		2018-05-07	-5,000.00	卖出
		2018-05-09	-5,000.00	卖出
闫伟阳	核心技术（业务） 人员	2018-04-19	3,000.00	买入
		2018-05-09	-3,000.00	卖出
游学平	核心技术（业务） 人员	2017-11-28	200.00	买入
		2017-12-12	-600.00	卖出
		2018-04-04	-12,000.00	卖出
朱金玲	核心管理人员	2018-04-09	-200,200.00	卖出
		2018-04-10	-210,000.00	卖出
		2018-04-11	-2,888,639.00	卖出
		2018-04-12	-3,887,700.00	卖出
		2018-04-13	-3,357,200.00	卖出
		2018-04-18	-4,658,527.00	卖出
耿德先	核心管理人员	2018-04-04	-13,210,487.00	卖出
		2018-04-09	-11,114,753.00	卖出

经公司核查，郭鸿宝先生在自查期间买卖公司股票系因相关证券公司违约处置导致其所持公司股份被动减持以及由于个人资产管理需求在减持计划实施期间的个人投资行为。其余上述股权激励对象完全基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，属于个人投资行为，且买卖时点在本次激励计划筹划之日前，其买卖公司股票时未获知公司拟进行股权激励的信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

经核查，在本激励计划首次公开披露前 6 个月内，相关内幕信息知情人未发现存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

四、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》。

陕西坚瑞沃能股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日