

深圳市禾望电气股份有限公司

关于 2019 年股票期权与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》”）、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）针对本次股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本计划的内幕信息知情人做了必要登记。

2019 年 1 月 11 日，公司召开 2019 年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并于 2019 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本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了自查，具体情况如下：

一、 核查的范围及程序

1、核查对象为公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的内幕信息知情人和激励对象。

2、本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上海分公司就核查对象本计划草案首次公开披露前六个月(即 2018 年 7 月 11 日至 2019 年 1 月 11 日,以下简称“自查期间”)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上海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

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司相关内部保密制度,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。

1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司2019年1月15日出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》及《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)》,在本计划自查期间,除5名内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为外,其余内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。前述5名内幕信息知情人在自查期间买卖股票的情况如下:

序号	姓名	职务	交易时间	合计买入数量 (股)	合计卖出数量 (股)
1	夏泉波	董事、副总经理	2018/12/4 至 2018/12/7	162,300	0
2	周党生	董事	2018/10/31	0	488,557
3	吕一航	监事会主席	2018/9/21 至 2018/9/27	0	1,114,000
4	曾建友	子公司总经理	2018/7/30 至 2018/12/26	0	4,440,200
5	王琰	产品总监	2018/11/29 至 2018/12/14	1,000	500

经公司核查,并根据前述5名内幕信息知情人分别出具的《买卖公司股票情况的说明》:内幕信息知情人夏泉波先生增持公司股票行为是基于对公司目前价值的判断及未来稳定发展的信心,履行了信息披露义务,详见公司于2018年11

月30日和2018年12月15日在上海证券交易所网站披露的《关于实际控制人之一增持公司股份计划的公告》（公告编码：2018-089）和《关于实际控制人之一增持公司股份计划完成的公告》（公告编码：2018-100）；内幕信息知情人周党生先生和吕一航先生减持公司股票行为是个人资金的需要，且履行了信息披露义务，详见公司于2018年9月26日、2019年1月25日在上海证券交易所网站披露的《关于部分董事减持股份计划公告》（公告编码：2018-077）、《关于部分董事减持股份进展公告》（公告编码：2019-009）及于2018年8月30日、2018年12月21日在上海证券交易所网站披露的《关于部分监事减持股份计划公告》（公告编码：2018-070）、《关于部分监事减持股份进展公告》（公告编码：2018-102）。上述人员及其他内幕信息知情人买卖股票的时点均早于本次股权激励计划商议、筹划的时点且合法合规地履行了信息披露义务，均不存在利用内幕信息进行交易的情形。

2、激励对象买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司2019年1月15日出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》及《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）》，在本计划自查期间，除55名激励对象存在买卖公司股票的行为外，其余激励对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。前述55名激励对象在自查期间买卖股票的情况如下：

序号	姓名	职务	交易时间	合计买入数量 (股)	合计卖出数量 (股)
1	曹文斌	核心技术（业务）骨干	2018/7/11 至 2019/1/10	116,000	109,300
2	曹晓聪	核心技术（业务）骨干	2018/10/8 至 2019/1/10	355,200	334,500
3	陈德宏	核心技术（业务）骨干	2018/7/30 至 2018/11/2	24,500	40,300
4	陈文	核心技术（业务）骨干	2018/9/26 至 2018/10/18	0	14,800
5	陈旭	核心技术（业务）骨干	2018/10/18 至 2018/11/30	4,100	3,000
6	陈源夫	核心技术（业务）骨干	2018/9/10 至 2018/10/12	50,400	32,100
7	陈志远	核心技术（业务）骨干	2018/7/12 至 2018/12/25	1,700	2,300
8	初冬来	核心技术（业务）骨干	2018/10/23 至 2019/1/9	4,700	4,500
9	董积亮	核心技术（业务）骨干	2018/7/31 至 2018/12/17	8,000	8,000
10	段永超	核心技术（业务）骨干	2018/7/11 至 2018/10/30	8,100	8,100

11	郭伟明	核心技术（业务）骨干	2018/8/10	100	0
12	韩建兴	核心技术（业务）骨干	2018/7/23 至 2018/11/16	16,200	3,800
13	何露喜	核心技术（业务）骨干	2018/10/18	500	0
14	贺检	核心技术（业务）骨干	2018/10/10 至 2019/1/7	5,600	5,600
15	胡运滔	核心技术（业务）骨干	2018/8/7 至 2019/1/9	14,700	12,200
16	黄晓	核心技术（业务）骨干	2018/9/10 至 2018/11/23	1,300	0
17	黄载尧	核心技术（业务）骨干	2018/8/16 至 2019/1/4	86,300	86,300
18	姜圳	核心技术（业务）骨干	2018/8/7 至 2018/12/12	900	2,400
19	李安红	核心技术（业务）骨干	2018/8/2 至 2018/11/16	14,000	17,000
20	李成全	核心技术（业务）骨干	2018/10/22 至 2018/10/30	1,000	1,000
21	李辉	核心技术（业务）骨干	2018/7/31	0	100
22	李志刚	核心技术（业务）骨干	2018/11/1 至 2019/1/9	8,200	8,200
23	刘方超	核心技术（业务）骨干	2018/7/25 至 2019/1/9	8,800	7,100
24	刘禹莲	核心技术（业务）骨干	2018/10/30	100	0
25	吕昌仁	核心技术（业务）骨干	2018/7/23 至 2018/12/10	100	100
26	梅松林	核心技术（业务）骨干	2018/8/23 至 2018/8/30	2,300	2,300
27	乔雪松	核心技术（业务）骨干	2018/10/11 至 2018/10/23	2,000	2,500
28	沈慧斌	核心技术（业务）骨干	2018/7/17 至 2019/1/11	8,600	11,200
29	宋若琳	核心技术（业务）骨干	2018/9/4	0	1,800
30	孙晓健	核心技术（业务）骨干	2018/7/25 至 2019/1/9	71,800	81,400
31	唐文	核心技术（业务）骨干	2018/8/10 至 2018/12/24	3,600	800
32	王武华	核心技术（业务）骨干	2018/9/26 至 2018/12/12	10,900	3,500
33	王兴宇	核心技术（业务）骨干	2018/11/15 至 2018/12/6	20,800	20,700
34	文熙凯	核心技术（业务）骨干	2018/9/26 至 2018/10/29	700	8,400
35	吴彦龙	核心技术（业务）骨干	2018/11/20 至 2019/1/10	16,000	18,900
36	肖逢	核心技术（业务）骨干	2018/10/22 至 2019/1/9	5,100	5,500
37	颜靖桓	核心技术（业务）骨干	2018/9/13 至 2018/9/18	8,000	8,000
38	叶平	核心技术（业务）骨干	2018/7/18 至 2019/1/11	18,900	24,800
39	喻俊鹏	核心技术（业务）骨干	2018/8/28 至 2019/1/11	32,700	27,000
40	张凤准	核心技术（业务）骨干	2018/7/11 至 2019/1/8	8,000	4,400
41	张贺龙	核心技术（业务）骨干	2018/9/6 至 2019/1/10	49,500	49,500
42	张嘉乐	核心技术（业务）骨干	2018/12/21 至 2018/12/25	2,000	0
43	张家傲	核心技术（业务）骨干	2018/8/6 至 2018/8/31	1,000	1,000

44	张万刚	核心技术（业务）骨干	2018/7/17 至 2018/9/10	14,300	14,400
45	张晓龙	核心技术（业务）骨干	2018/7/18 至 2018/12/11	33,200	40,900
46	张旭日	核心技术（业务）骨干	2018/10/29	0	400
47	张鑫	核心技术（业务）骨干	2018/7/19 至 2018/9/28	1,000	1,000
48	赵春	核心技术（业务）骨干	2018/7/17 至 2018/8/6	2,000	2,200
49	赵锐	核心技术（业务）骨干	2018/8/30 至 2018/11/5	1,400	2,600
50	赵秀江	核心技术（业务）骨干	2018/7/19 至 2018/7/25	100	100
51	周朝阳	核心技术（业务）骨干	2018/7/19 至 2019/1/11	108,600	97,300
52	周泽平	核心技术（业务）骨干	2018/9/19 至 2018/12/25	4,600	0
53	朱成中	核心技术（业务）骨干	2018/12/18 至 2019/1/4	60,000	60,000
54	朱江平	核心技术（业务）骨干	2018/9/21 至 2018/10/23	1,400	900
55	朱善伦	核心技术（业务）骨干	2018/7/11 至 2018/12/14	36,200	45,100

经公司核查，并根据前述55名激励对象分别出具的《买卖公司股票情况的说明》：激励对象在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司本次激励计划的具体内容及时间安排，其在核查期间的买卖公司股票的行为系基于二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，并不知悉任何与本次股权激励有关的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

综上，经核查，在本计划草案首次公开披露前6个月内，未发现本计划内幕信息知情人和激励对象有利用本计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露公司本计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

- 1、《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》；
- 2、《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）》；
- 3、《内幕信息知情人关于买卖公司股票情况的说明》；

4、《激励对象关于买卖公司股票情况的说明》。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2019年1月29日