

重庆长安汽车股份有限公司 A 股限制性股票激励计划

内幕信息知情人买卖长安汽车股票情况的自查报告

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对 A 股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进行登记备案。

2020 年 7 月 14 日，公司公告了 A 股限制性股票激励计划（草案）。根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》的相关规定，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及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及激励对象。

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激励计划公布前 6 个月（即：2020 年 1 月 13 日至 2020 年 7 月 13 日），以下简称“自查期间”）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《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限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》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，除附后《内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况表》所列核查对象外，其余被核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

公司在策划本次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》及公司内部相关保密制度，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、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，以上在自查期间买卖公司股票的 121 名激励对象在《激励计划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票时均不知悉相关内幕信息。根据激励对象出具的承诺函，上述人员在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员获知公司拟进行股权激励的信息，亦不存在利用内幕信息进行交易谋利的情形。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。

三、结论

综上，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《激励计划（草案）》公告前，未发生信息泄露的情形；相关人员买卖公司股票均系基于公司公开信息与对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关，公司不存在内幕信息泄露的情形，不存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。

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（业务单号：114000030236、114000030345）
- 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（业务单号：114000030236、114000030345）

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2021 年 2 月 19 日

附：内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况表

序号	姓名	交易区间/日期	自查期间合计买入数量（股）	自查期间合计卖出数量（股）
1	何举刚	2020-03-11 至 2020-06-19	16,000.00	16,000.00
2	刘宏	2020-03-05	0.00	2,000.00
3	冉桂青	2020-03-05 至 2020-06-15	0.00	3,000.00
4	曹振宇	2020-02-04 至 2020-2-18	6,000.00	6,000.00
5	向才云	2020-07-03	7,200.00	0.00
6	郑长江	2020-01-14 至 2020-07-02	10,200.00	8,000.00
7	刘斌	2020-04-23 至 2020-05-16	2,000.00	2,000.00
8	徐耀	2020-06-11 至 2020-06-19	0.00	5,000.00
9	袁棵	2020-03-03 至 2020-06-09	35,800.00	35,800.00
10	颜长深	2020-01-14 至 2020-07-07	332,000.00	332,000.00
11	周业辉	2020-05-27	0.00	600.00
12	杨嵩	2020-02-03 至 2020-06-12	5,500.00	5,500.00
13	宋爽	2020-06-02 至 2020-06-03	3,000.00	3,000.00
14	伍操	2020-02-06 至 2020-06-18	9,000.00	9,000.00
15	雷德军	2020-02-18 至 2020-03-27	5,100.00	10,300.00
16	温九生	2020-04-24 至 2020-05-06	1,600.00	1,600.00
17	郭振江	2020-01-14 至 2020-02-21	2,000.00	-3,200.00
18	陈晓波	2020-02-05 至 2020-03-06	8,100.00	8,100.00
19	胡波	2020-03-09 至 2020-03-20	79,500.00	79,500.00
20	刘清红	2020-05-29 至 2020-06-09	1,000.00	1,000.00
21	王栎麟	2020-03-02 至 2020-03-24	19,400.00	19,400.00
22	孙长松	2020-06-04 至 2020-06-08	2,600.00	2,600.00
23	胡铁刚	2020-04-10 至 2020-04-15	4,000.00	4,000.00
24	余斌	2020-07-03	0.00	1,000.00
25	张荣建	2020-02-06 至 2020-07-01	40,000.00	40,000.00
26	李福龙	2020-03-24 至 2020-03-25	4,000.00	4,000.00

27	朱祥文	2020-04-28 至 2020-07-06	24,000.00	21,000.00
28	张唯	2020-01-13 至 2020-06-30	398,900.00	396,400.00
29	李晓刚	2020-02-26 至 2020-07-06	0.00	3,300.00
30	胡健	2020-05-08 至 2020-06-09	800.00	300.00
31	易纲	2020-06-17 至 2020-07-06	0.00	7,000.00
32	罗卫华	2020-02-19 至 2020-06-30	118,500.00	101,100.00
33	张玉林	2020-01-13 至 2020-07-07	7,000.00	15,000.00
34	吴庆华	2020-01-15	0.00	500.00
35	秦洪	2020-03-25 至 2020-04-01	30,300.00	30,300.00
36	涂伟华	2020-04-28 至 2020-04-30	1,700.00	1,700.00
37	王雪冰	2020-03-24 至 2020-03-26	1,300.00	1,300.00
38	廖明	2020-01-17 至 2020-07-10	334,800.00	334,800.00
39	梁锋华	2020-01-15 至 2020-01-20	14,800.00	14,800.00
40	卿辉斌	2020-01-16 至 2020-04-14	9,200.00	13,200.00
41	穆希雨	2020-03-03 至 2020-05-19	13,700.00	13,700.00
42	黄涛	2020-03-25 至 2020-07-03	4,500.00	4,500.00
43	王炜	2020-02-04	0.00	6,600.00
44	马均	2020-04-02 至 2020-05-08	1,000.00	1,000.00
45	谭昊	2020-03-17 至 2020-04-28	3,500.00	3,500.00
46	吴洪群	2020-04-02 至 2020-05-06	3,000.00	3,000.00
47	王小宁	2020-03-25 至 2020-06-30	2,000.00	2,000.00
48	廖恒	2020-04-07 至 2020-06-11	75,500.00	75,500.00
49	杨亮	2020-02-21 至 2020-05-06	6,800.00	10,900.00
50	王剑刚	2020-01-22 至 2020-06-18	7,000.00	7,000.00
51	王灯	2020-01-22 至 2020-02-04	1,700.00	1,700.00
52	鲍杉	2020-01-14 至 2020-03-11	4,900.00	25,609.00
53	谭昌勇	2020-07-10	700.00	0.00
54	屈晓甜	2020-02-14 至 2020-07-07	32,100.00	14,600.00
55	王迪	2020-03-26 至 2020-07-07	14,100.00	3,700.00

56	曾刚	2020-01-20 至 2020-05-22	3,000.00	3,000.00
57	吴杰文	2020-01-13 至 2020-07-09	59,900.00	52,400.00
58	李斌	2020-02-25 至 2020-07-13	5,000.00	3,000.00
59	曾严嘉	2020-01-13 至 2020-06-15	14,000.00	19,000.00
60	管国汉	2020-02-05 至 2020-06-03	9,200.00	9,400.00
61	秘锡胜	2020-03-17 至 2020-07-10	21,800.00	18,800.00
62	姚合伟	2020-02-06 至 2020-05-06	21,000.00	21,000.00
63	吴宇	2020-04-21 至 2020-04-30	300.00	300.00
64	谢乐成	2020-03-30	0.00	2,100.00
65	王华	2020-07-13	0.00	3,700.00
66	范清林	2020-01-13 至 2020-03-13	0.00	3,700.00
67	吕博浩	2020-02-19 至 2020-06-15	300.00	300.00
68	赵亮	2020-01-14 至 2020-02-27	0.00	500.00
69	胡达庆	2020-01-20 至 2020-07-10	10,900.00	10,900.00
70	徐彦杰	2020-01-17 至 2020-03-03	500.00	2,300.00
71	杨腾宇	2020-02-04 至 2020-02-24	300.00	300.00
72	宗笑	2020-03-04	0.00	100.00
73	王巧灵	2020-02-13 至 2020-07-06	43,755.00	43,755.00
74	梁小强	2020-02-05 至 2020-06-09	6,000.00	6,000.00
75	江明洁	2020-03-23 至 2020-03-24	400.00	400.00
76	夏甘伟	2020-05-08 至 2020-07-03	1,500.00	1,500.00
77	吴学松	2020-03-23 至 2020-06-03	6,000.00	6,000.00
78	闻元	2020-01-14 至 2020-07-13	22,800.00	23,100.00
79	赵梧淞	2020-01-23 至 2020-07-09	56,800.00	56,800.00
80	易双贵	2020-06-11	0.00	100.00
81	周湘	2020-01-14 至 2020-07-06	57,400.00	62,000.00
82	孙运淑	2020-02-04 至 2020-06-19	20,000.00	20,000.00
83	赵佳	2020-03-16 至 2020-07-06	1,500.00	1,500.00
84	房利东	2020-06-18 至 2020-06-19	2,100.00	2,100.00

85	刘宗斌	2020-01-20	0.00	3,200.00
86	周勇憬	2020-04-23 至 2020-04-27	18,800.00	18,800.00
87	王蕾	2020-03-11 至 2020-07-03	1,000.00	1,000.00
88	陈忠贤	2020-02-28 至 2020-04-30	6,900.00	6,900.00
89	朱本恒	2020-03-23 至 2020-06-15	1,100.00	1,100.00
90	袁小丰	2020-04-02	200.00	0.00
91	余波	2020-03-10	0.00	4,900.00
92	李炜	2020-01-22 至 2020-07-03	400.00	400.00
93	成卫国	2020-02-20 至 2020-06-18	3,000.00	7,300.00
94	赖礼汇	2020-04-30 至 2020-03-24	4,100.00	4,100.00
95	譙艳娟	2020-01-21 至 2020-07-09	6,326.00	2,000.00
96	郝志梅	2020-01-14 至 2020-04-20	700.00	1,800.00
97	左军	2020-03-10	5,400.00	0.00
98	周建	2020-04-10 至 2020-05-06	400.00	400.00
99	陈向伟	2020-01-14 至 2020-01-17	700.00	700.00
100	彭革	2020-02-11 至 2020-02-17	1,000.00	1,000.00
101	肖训梅	2020-05-25 至 2020-06-04	800.00	800.00
102	潘小亮	2020-01-14 至 2020-06-12	2,200.00	2,200.00
103	周程鸿	2020-02-18 至 2020-07-03	175,600.00	175,600.00
104	张海清	2020-03-09 至 2020-03-10	3,000.00	3,000.00
105	康黎云	2020-02-28 至 2020-05-15	1,600.00	1,600.00
106	杨宪武	2020-02-04 至 2020-07-03	5,600.00	20,200.00
107	陈莉娅	2020-01-13 至 2020-02-24	0.00	7,000.00
108	梁国明	2020-04-29 至 2020-04-30	3,300.00	3,300.00
109	郑钧兰	2020-01-15 至 2020-06-03	200.00	600.00
110	姬应江	2020-07-03	0.00	16,400.00
111	敖登虎	2020-03-26 至 2020-07-03	3,500.00	3,500.00
112	彭红	2020-02-04 至 2020-07-03	6,500.00	6,500.00
113	唐林涛	2020-01-15 至 2020-02-12	3,000.00	3,000.00

114	喻春光	2020-01-14 至 2020-04-21	8,300.00	13,400.00
115	陈小东	2020-01-22 至 2020-01-20	36,900.00	36,900.00
116	张景文	2020-02-15 至 2020-05-14	1,600.00	2,600.00
117	王万能	2020-04-02 至 2020-04-03	5,100.00	5,100.00
118	黄勇	2020-04-30 至 2020-05-06	1,800.00	1,800.00
119	周艺	2020-06-12	0.00	1,000.00
120	田阳	2020-02-13 至 2020-04-10	13,200.00	0.00
121	刘源	2020-03-24 至 2020-03-25	1,000.00	1,000.00