

**北京科锐配电自动化股份有限公司**  
**关于 2016 年限制性股票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的自查报告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 25 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于〈公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于 2016 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。根据《上市公司股权激励管理办法》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》的有关规定，公司对 2016 年限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）内幕信息知情人及首次授予激励对象在公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》首次公开披露前 6 个月内（即 2016 年 5 月 25 日至 2016 年 11 月 25 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了自查，具体情况如下：

### 一、核查的范围与程序

- 1、核查对象为本计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象。
- 2、本计划的内幕信息知情人均填报了内幕信息知情人档案表。
- 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深圳分公司出具人《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、核查对象买卖公司股票的情况说明

#### 1、核查对象买卖公司股票的自查结果

- (1) 根据查询结果，本计划内幕信息知情人在 2016 年 5 月 25 日至 2016 年 11 月 25 日期间不存在买卖公司股票的情形。

(2) 本计划首次授予激励对象除下列 31 名激励对象外，其余人员在自查期间均不存在买卖公司股票的情形。

序号	姓名	职务类别	变更日期	变更股数	结余股数	备注
1	包忠明	中层管理人员	2016-06-29	-10,000	0	卖出
2	郑继辉	中层管理人员	2016-11-24	10,000	10,000	买入
3	代景柱	核心技术（业务）人员	2016-05-26	10,000	11,000	买入
			2016-05-30	-10,000	1,000	卖出
			2016-05-31	7,156	7,256	买入
			2016-06-07	40,000	47,256	买入
			2016-06-07	-7,256	40,000	卖出
			2016-06-08	-40,000	0	卖出
			2016-06-08	-1,000	0	卖出
4	杨浩	中层管理人员	2016-07-29	2,000	2,000	买入
			2016-08-01	2,000	4,000	买入
			2016-08-16	-2,000	2,000	卖出
			2016-08-19	-2,000	0	卖出
5	宋明辉	中层管理人员	2016-05-25	200	400	买入
			2016-05-26	-400	0	卖出
			2016-06-01	200	200	买入
			2016-06-02	200	400	买入
			2016-06-08	-400	0	卖出
			2016-06-23	200	200	买入
			2016-06-24	-200	0	卖出
			2016-07-06	200	200	买入
			2016-07-08	-200	0	卖出
			2016-07-11	200	200	买入
			2016-07-19	-200	0	卖出
			2016-07-22	200	200	买入
			2016-07-26	-200	0	卖出
			2016-08-02	200	200	买入
			2016-08-09	-200	0	卖出
			2016-08-11	100	100	买入
			2016-08-12	300	400	买入
			2016-08-16	-400	0	卖出
2016-08-24	200	200	买入			
2016-08-25	400	600	买入			
2016-08-29	-600	0	卖出			
6	王海彬	核心技术（业务）人员	2016-06-07	1,000	1,000	买入
			2016-06-13	1,000	2,000	买入
			2016-06-15	-2,000	0	卖出
7	吴海军	中层管理人员	2016-06-20	200	200	买入

			2016-06-27	-200	0	卖出
8	邱勇	中层管理人员	2016-05-26	1,000	2,800	买入
			2016-05-27	-500	2,300	卖出
			2016-05-30	500	2,800	买入
			2016-05-30	-1,300	1,500	卖出
			2016-05-31	-500	1,000	卖出
			2016-06-03	-900	100	卖出
			2016-06-06	-100	0	卖出
			2016-06-21	1,000	1,000	买入
			2016-06-22	-400	600	卖出
			2016-06-23	500	1,100	买入
			2016-06-23	-500	600	卖出
			2016-06-24	-500	100	卖出
			2016-07-08	-100	0	卖出
			2016-07-11	200	200	买入
			2016-07-12	600	800	买入
			2016-07-15	-300	500	卖出
			2016-07-18	900	1,400	买入
			2016-07-18	-500	900	卖出
			2016-07-19	-400	500	卖出
			2016-07-20	-400	100	卖出
			2016-07-22	400	500	买入
			2016-07-26	-300	200	卖出
			2016-07-27	100	300	买入
			2016-07-27	-100	200	卖出
			2016-07-28	100	300	买入
			2016-07-28	-200	100	卖出
			2016-07-29	200	300	买入
			2016-08-01	600	900	买入
			2016-08-09	-300	600	卖出
			2016-08-11	300	900	买入
			2016-08-12	300	1,200	买入
			2016-08-15	-300	900	卖出
			2016-08-16	-800	100	卖出
2016-08-18	300	400	买入			
2016-08-25	1,000	1,400	买入			
2016-08-29	-500	900	卖出			
2016-09-01	-400	500	卖出			
2016-09-06	-400	100	卖出			
2016-09-07	-100	0	卖出			
2016-10-28	1,000	1,000	买入			
2016-11-03	-400	600	卖出			
2016-11-09	500	1,100	买入			

			2016-11-14	500	1,600	买入
			2016-11-14	-500	1,100	卖出
			2016-11-15	-500	600	卖出
			2016-11-16	-500	100	卖出
			2016-11-17	500	600	买入
			2016-11-22	-500	100	卖出
9	穆建青	核心技术（业务）人员	2016-09-01	-300	1,600	卖出
			2016-09-07	-1,000	600	卖出
			2016-11-21	-600	0	卖出
10	张小平	核心技术（业务）人员	2016-05-31	1,200	1,200	买入
			2016-07-08	-700	500	卖出
			2016-07-11	600	600	买入
			2016-07-19	-500	0	卖出
			2016-07-20	-600	0	卖出
			2016-07-25	1,100	1,100	买入
			2016-08-22	-1,100	0	卖出
			2016-08-31	2,500	2,500	买入
			2016-09-01	-2,500	0	卖出
			2016-09-27	600	600	买入
			2016-10-12	-600	0	卖出
			2016-10-27	600	600	买入
			2016-11-21	-600	0	卖出
11	王军	中层管理人员	2016-06-17	900	900	买入
			2016-06-20	400	600	买入
			2016-06-21	2,100	2,700	买入
			2016-06-21	300	1,200	买入
			2016-07-04	-1,200	1,500	卖出
			2016-07-06	-1,000	500	卖出
			2016-07-06	-1,200	0	卖出
			2016-07-19	-300	200	卖出
			2016-07-20	-200	0	卖出
			2016-08-01	600	600	买入
			2016-08-03	1,600	2,200	买入
			2016-08-03	-600	1,600	卖出
			2016-08-17	-1,600	0	卖出
			2016-10-26	600	600	买入
			2016-10-31	600	1,200	买入
			2016-11-15	-300	900	卖出
			2016-11-22	1,200	2,100	买入
			2016-11-22	-900	1,200	卖出
			2016-11-25	-900	300	卖出
12	吴文	核心技术（业务）人员	2016-06-07	1,000	1,000	买入
			2016-06-08	-1,000	0	卖出

		2016-06-13	2,000	2,000	买入
		2016-06-14	1,000	3,000	买入
		2016-06-15	-3,000	0	卖出
		2016-06-17	4,500	4,500	买入
		2016-06-20	1,500	6,000	买入
		2016-06-20	-2,000	4,000	卖出
		2016-06-21	1,000	5,000	买入
		2016-06-22	-3,000	2,000	卖出
		2016-06-23	-2,000	0	卖出
		2016-06-27	2,000	2,000	买入
		2016-06-28	2,000	4,000	买入
		2016-06-29	-4,000	0	卖出
		2016-06-30	3,000	3,000	买入
		2016-07-01	6,000	9,000	买入
		2016-07-04	1,000	10,000	买入
		2016-07-05	1,500	11,500	买入
		2016-07-08	-4,500	7,000	卖出
		2016-07-12	2,000	9,000	买入
		2016-07-14	-2,000	7,000	卖出
		2016-07-15	-4,000	3,000	卖出
		2016-07-18	2,000	5,000	买入
		2016-07-18	-3,000	2,000	卖出
		2016-07-19	-2,000	0	卖出
		2016-07-20	3,000	3,000	买入
		2016-07-21	2,000	5,000	买入
		2016-07-22	900	5,900	买入
		2016-07-28	-5,900	0	卖出
		2016-07-29	7,000	7,000	买入
		2016-08-01	-600	10,000	卖出
		2016-08-01	3,600	10,600	买入
		2016-08-09	-2,000	8,000	卖出
		2016-08-12	700	8,700	买入
		2016-08-15	-3,700	5,000	卖出
		2016-08-16	-4,000	1,000	卖出
		2016-08-22	2,000	3,000	买入
		2016-08-26	1,100	4,100	买入
		2016-08-29	-2,000	2,100	卖出
		2016-08-30	1,000	3,100	买入
		2016-08-31	900	4,000	买入
		2016-09-01	-4,000	0	卖出
		2016-09-20	2,100	2,100	买入
		2016-09-21	3,000	5,100	买入
		2016-09-26	3,000	8,100	买入

			2016-09-27	1,600	9,700	买入
			2016-09-28	-2,000	7,700	卖出
			2016-09-29	2,100	9,800	买入
			2016-09-30	-4,800	5,000	卖出
			2016-10-10	-4,000	1,000	卖出
			2016-10-11	1,000	2,000	买入
			2016-10-11	-500	1,500	卖出
			2016-10-12	-1,500	0	卖出
			2016-10-21	4,000	4,000	买入
			2016-10-24	1,000	5,000	买入
			2016-10-25	2,000	7,000	买入
			2016-10-26	2,000	9,000	买入
			2016-10-27	3,500	12,500	买入
			2016-10-28	1,000	13,500	买入
			2016-11-01	-2,000	11,500	卖出
			2016-11-02	2,000	13,500	买入
			2016-11-07	1,600	15,100	买入
			2016-11-08	1,000	16,100	买入
			2016-11-09	1,000	17,100	买入
			2016-11-11	-5,000	12,100	卖出
			2016-11-15	-10,100	2,000	卖出
			2016-11-17	2,000	4,000	买入
			2016-11-21	2,000	6,000	买入
			2016-11-21	-2,000	4,000	卖出
			2016-11-22	3,000	7,000	买入
			2016-11-22	-2,000	5,000	卖出
			2016-11-23	2,000	7,000	买入
			2016-11-24	-2,000	5,000	卖出
			2016-11-25	-5,000	0	卖出
13	陈文军	中层管理人员	2016-06-03	-500	500	卖出
			2016-06-06	-500	0	卖出
14	于海涛	中层管理人员	2016-06-07	-1,000	0	卖出
15	伍绪强	中层管理人员	2016-05-25	1,000	4,000	买入
			2016-05-27	-1,000	3,000	卖出
			2016-05-30	-1,000	2,000	卖出
			2016-05-31	-1,000	1,000	卖出
			2016-06-01	-500	500	卖出
			2016-06-24	-500	0	卖出
16	贾殿国	核心技术（业务）人员	2016-05-31	-300	1,000	卖出
			2016-06-01	300	1,300	买入
			2016-06-03	-300	1,000	卖出
			2016-06-06	-300	700	卖出
			2016-06-07	-300	400	卖出

			2016-06-08	300	700	买入
			2016-06-08	-300	400	卖出
			2016-06-13	300	700	买入
			2016-06-13	-300	400	卖出
			2016-06-15	300	700	买入
			2016-06-15	-300	400	卖出
			2016-06-16	300	700	买入
			2016-06-29	-300	400	卖出
			2016-06-30	300	700	买入
			2016-07-01	300	1,000	买入
			2016-07-08	300	1,300	买入
			2016-07-08	-600	700	卖出
			2016-07-12	300	1,000	买入
			2016-07-15	-300	700	卖出
			2016-07-27	400	1,100	买入
			2016-07-27	-500	600	卖出
			2016-07-28	200	800	买入
			2016-07-28	-400	400	卖出
			2016-07-29	300	700	买入
			2016-08-01	200	900	买入
			2016-08-16	-200	700	卖出
			2016-08-29	-300	400	卖出
			2016-09-07	-400	0	卖出
17	杨维涛	中层管理人员	2016-05-30	300	1,000	买入
			2016-05-31	-900	100	卖出
			2016-06-03	3,500	3,600	买入
			2016-06-06	5,000	8,600	买入
			2016-06-07	-8,500	100	卖出
			2016-06-22	5,900	6,000	买入
			2016-06-23	-5,800	200	卖出
			2016-06-28	700	900	买入
			2016-06-29	1,000	1,900	买入
			2016-06-29	-900	1,000	卖出
			2016-06-30	3,000	4,000	买入
			2016-07-07	500	4,500	买入
			2016-07-08	1,600	6,100	买入
			2016-07-20	-6,000	100	卖出
			2016-08-05	2,000	2,100	买入
			2016-08-08	2,000	4,100	买入
			2016-08-10	-2,000	2,100	卖出
			2016-08-15	1,500	3,600	买入
			2016-08-16	-2,000	1,600	卖出
			2016-08-17	1,300	2,900	买入

			2016-08-17	-1,000	1,900	卖出
			2016-08-18	-1,800	100	卖出
18	许云蕾	核心技术（业务）人员	2016-10-17	300	300	买入
			2016-10-18	-300	0	卖出
19	刘平华	核心技术（业务）人员	2016-07-18	300	300	买入
			2016-07-26	-300	0	卖出
			2016-08-01	200	200	买入
			2016-08-02	200	400	买入
			2016-08-03	-200	200	卖出
			2016-08-04	-200	0	卖出
20	杨肖飞	核心技术（业务）人员	2016-05-31	-200	0	卖出
21	付建波	核心技术（业务）人员	2016-11-24	5,100	5,100	买入
			2016-11-25	4,000	9,100	买入
22	张亚东	中层管理人员	2016-06-23	-100	0	卖出
			2016-07-12	100	100	买入
			2016-09-07	-100	0	卖出
23	曲学东	中层管理人员	2016-07-26	-4,500	0	卖出
24	赵玲	中层管理人员	2016-11-25	2,500	2,500	买入
25	吴芳芳	核心技术（业务）人员	2016-06-15	-600	0	卖出
26	霍冀东	核心技术（业务）人员	2016-06-29	1,400	1,400	买入
			2016-06-30	-1,400	0	卖出
27	李锐彬	核心技术（业务）人员	2016-07-27	500	500	买入
			2016-07-28	-500	0	卖出
			2016-08-02	500	500	买入
			2016-08-03	-500	0	卖出
			2016-08-12	400	400	买入
			2016-08-15	-400	0	卖出
			2016-08-18	500	500	买入
			2016-08-19	-500	0	卖出
			2016-11-01	600	600	买入
			2016-11-02	-600	0	卖出
28	周志丰	核心技术（业务）人员	2016-05-31	-1,700	0	卖出
29	王飞	核心技术（业务）人员	2016-10-11	100	100	买入
30	郑芳	核心技术（业务）人员	2016-11-02	300	300	买入
			2016-11-03	-300	0	卖出
			2016-11-07	200	200	买入
			2016-11-09	600	800	买入
			2016-11-11	-800	0	卖出
			2016-11-16	300	300	买入
			2016-11-17	100	400	买入
			2016-11-18	200	600	买入
			2016-11-18	-400	200	卖出
			2016-11-21	200	400	买入



			2016-11-21	-200	200	卖出
			2016-11-22	-200	0	卖出
31	李江南	中层管理人员	2016-08-01	1,000	1,000	买入

## 2、核查对象买卖公司股票情况的说明

上述 31 名首次授予激励对象就其买卖公司股票的情况均出具了书面声明函，声明其在自查期间买卖公司股票时，未获知或通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司限制性股票激励计划内幕信息知情人获知公司拟进行限制性股票激励计划的信息，亦不存在利用与本次限制性股票激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为，其买卖公司股票系其本人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，除上述 31 名首次授予激励对象在自查期间有基于其本人对二级市场交易情况自行判断而进行买卖公司股票的行为外，公司未发现本计划内幕信息知情人和其他首次授予激励对象在自查期间存在利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。所有激励对象的行为符合《上市公司股权激励管理办法》第十九条的规定，均不存在构成内幕交易的行为。

## 四、备查文件目录

- 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。

北京科锐配电自动化股份有限公司

二〇一六年十二月十四日