

# 科大讯飞股份有限公司

## 关于限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司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》、《科大讯飞股份有限公司公司章程》等相关规定，科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）针对本次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做了必要登记。

本公司于 2017 年 1 月 15 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《科大讯飞股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于 2017 年 1 月 16 日作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人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。

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本激励计划首次公开披露前六个月（2016 年 7 月 15 日——2017 年 1 月 16 日）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 2017 年 2 月 6 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》，本激励计划内幕信息知情人在自查期间，买卖公司股票的情形如下：

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数（股）
1	张岚	监事	2016-08-16	买入	4,000
			2016-08-17	买入	800
			2016-09-19	卖出	2,800
			2016-09-26	卖出	2,000
2	董雪燕	监事	2016-08-30至2016-12-19	买入	75,775
3	俞仁忠	人力资源部 经理	2016-09-12至2016-12-13	买入	46,390
4	李骏	监事	2016-11-17至2016-11-23	买入	7,715
5	张宏	财务部经理	2016-10-24	买入	2,000
			2016-10-25	卖出	4,000
			2016-10-27至2016-12-13	买入	32,720
6	杨锐	证券与投资部 副总经理	2016-12-13	买入	30,000
7	张少兵	财务总监	2016-12-14	买入	402,350
8	吴晓如	董事、副总裁	2016-12-15	买入	254,115
9	江涛	董事会秘书、副 总裁	2016-12-15	买入	254,115
10	胡郁	董事、副总裁	2016-12-15	买入	254,115

经公司自查，核查对象张岚女士买卖本公司股票系基于个人独立判断、看好公司未来的发展前景而进行的正常交易行为，其进行相关交易时并非本公司监事且在其知悉激励计划内幕信息时间之前；核查对象张宏先生买卖本公司股票系因股权激励行权误操作导致，其余核查对象买入公司股票系因股权激励行权所致。上述买卖股票行为均与本次股票激励计划内幕信息无关，不存在利用内幕信息而从事内幕交易的情形。

### 三、结论

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

### 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股东股份变更明细清单

科大讯飞股份有限公司

二〇一七年二月九日