

# 江西特种电机股份有限公司

## 关于第二期股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖股票的自查报告

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 17 日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《江西特种电机股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第 4 号：股权激励》的相关要求，公司针对股权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知情人做了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本次股权激励计划的内幕知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

### 一、核查的范围与程序

1、核查对象为股权激励计划的内幕信息知情人。

2、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本激励计划首次公开披露前六个月（2016 年 11 月 18 日—2017 年 5 月 18 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》，本次股权激励计划内幕信息知情人在 2016 年 11 月 18 日至 2017 年 1 月 18 日期间，买卖股票情况如下：

买卖人	职务	买入/卖出	时间	数量
朱军	董事长兼总裁	买入	2016-12-08	130,000.00
卢顺民	董事	买入	2016-12-08	200,000.00
罗清华	董事兼副总裁	买入	2016-12-08	82,000.00
彭敏峰	董事	卖出	2016-12-08	1,238.00
梁云	副总裁	买入	2016-12-08	15,000.00

邹克琼	副总裁	买入	2016-12-08	7,000.00
翟忠南	副总裁兼董事会秘书	买入	2016-12-08	5,000.00
丁阿伟	米格电机总经理	卖出	2016-11-21	1,700,000.00
丁阿伟	米格电机总经理	卖出	2016-11-24	1,700,000.00
丁阿伟	米格电机总经理	卖出	2016-12-01	308,486.00
丁阿伟	米格电机总经理	卖出	2016-12-01	1,383,028.00

### 三、本次核查结论

经核查，上述买卖股票发生之时，公司股权激励计划还未开始筹备，未发现内幕信息知情人存在利用股权激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或者泄露内幕信息的情形。

### 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。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

2017年6月2日