

## 上海良信电器股份有限公司

### 关于2017年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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月9日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2017年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》及《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，公司针对本激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对内幕信息知情人进行了登记管理。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次股权激励计划（以下简称“本计划”）内幕信息知情人在本期激励计划公布前6个月内（即2016年12月9日至2017年6月9日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行自查，具体情况如下：

#### 一、核查的范围与程序

1、核查对象为本计划的内幕信息知情人。

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、公司向中国证券登记结算有限责任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责任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》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

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2017 年 6 月 15 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》，在激励计划自查期间，核查对象中共有 7 人存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：

姓名	职务	买卖日期	变更方向	变更股数
李柏	总监	2017-03-20	卖出	-19,800.00
		2017-03-24	卖出	-9,900.00
		2017-03-30	卖出	-9,900.00
陈伟	总监	2017-01-05	卖出	-11,200.00
		2017-01-06	卖出	-11,098.00
		2017-01-10	卖出	-8,902.00
赵军红	总监	2016-12-14	买入	300.00
		2017-03-08	买入	900.00
		2017-03-24	卖出	-1,500.00
王正铭	总监	2016-12-15	卖出	-300.00
		2016-12-16	卖出	-200.00
		2016-12-16	买入	300.00
		2016-12-19	卖出	-300.00
		2016-12-20	买入	400.00
		2016-12-21	卖出	-400.00
		2016-12-22	买入	400.00
		2016-12-22	卖出	-100.00
		2016-12-23	买入	500.00
		2016-12-26	买入	900.00
		2016-12-26	卖出	-900.00
		2016-12-27	卖出	-2,100.00
		2016-12-28	买入	1,100.00
		2016-12-29	卖出	-2,100.00
		2017-01-03	卖出	-5,000.00
		2017-01-05	买入	2,000.00
		2017-01-05	卖出	-2,000.00
		2017-01-06	卖出	-4,000.00
		2017-01-09	卖出	-1,000.00
2017-01-09	买入	1,000.00		
2017-01-11	买入	1,000.00		

王正铭	总监	2017-01-17	卖出	-1,000.00
		2017-01-18	卖出	-10,000.00
		2017-01-19	买入	400.00
		2017-01-20	卖出	-400.00
		2017-01-24	买入	1,000.00
		2017-02-03	卖出	-1,000.00
		2017-02-07	卖出	-2,000.00
		2017-02-08	卖出	-2,000.00
		2017-02-08	买入	2,000.00
		2017-02-15	卖出	-2,000.00
		2017-02-16	买入	2,000.00
		2017-02-16	卖出	-2,000.00
		2017-02-17	买入	1,500.00
		2017-02-21	卖出	-1,500.00
		2017-02-23	买入	1,000.00
		2017-02-23	卖出	-5,000.00
		2017-02-24	买入	500.00
		2017-02-27	买入	500.00
		2017-02-27	卖出	-1,000.00
		2017-02-28	买入	500.00
		2017-03-01	买入	800.00
		2017-03-01	卖出	-500.00
		2017-03-02	买入	500.00
		2017-03-02	卖出	-500.00
		2017-03-03	买入	200.00
		2017-03-03	卖出	-500.00
		2017-03-06	卖出	-500.00
		2017-03-07	买入	800.00
		2017-03-08	买入	1,200.00
		2017-03-09	卖出	-1,500.00
		2017-03-13	卖出	-500.00
		2017-03-13	买入	1,000.00
		2017-03-16	卖出	-2,000.00
		2017-03-16	买入	1,500.00
		2017-03-17	买入	2,000.00
		2017-03-20	买入	500.00
		2017-03-20	卖出	-2,000.00
		2017-03-21	卖出	-500.00
		2017-03-21	买入	1,500.00
		2017-03-22	卖出	-1,500.00
2017-03-22	买入	1,000.00		
2017-03-23	买入	2,000.00		
2017-03-23	卖出	-2,000.00		

王正铭	总监	2017-03-24	买入	500.00
		2017-03-24	卖出	-1,000.00
		2017-03-27	卖出	-500.00
		2017-03-27	买入	500.00
		2017-03-30	卖出	-500.00
		2017-03-30	买入	500.00
		2017-03-31	卖出	-500.00
		2017-04-06	买入	1,000.00
		2017-04-07	买入	500.00
		2017-04-19	卖出	-3,900.00
		2017-04-19	买入	2,000.00
		2017-04-20	卖出	-2,000.00
		2017-04-21	买入	3,000.00
		2017-04-28	卖出	-2,000.00
		2017-05-02	买入	1,000.00
		2017-05-03	卖出	-2,000.00
		2017-05-03	买入	500.00
		2017-05-04	买入	500.00
		2017-05-09	卖出	-1,000.00
		2017-05-09	买入	1,000.00
		2017-05-10	买入	2,000.00
		2017-05-17	卖出	-1,500.00
		2017-05-19	买入	1,500.00
		2017-05-19	卖出	-1,000.00
		2017-05-22	买入	1,000.00
		2017-05-25	买入	500.00
		2017-05-25	卖出	-500.00
2017-05-26	买入	1,000.00		
李生爱	总监	2017-01-03	卖出	-24,500.00
		2017-02-13	买入	1,000.00
		2017-04-27	买入	800.00
雒海珊	总监	2017-02-23	卖出	-15,000.00
安海川	总监	2017-03-09	卖出	-2,000.00
		2017-03-27	买入	5,000.00

经核查，共有 7 位内幕信息知情人在上述自查期间内交易过本公司股票。内幕信息知情人最早于 2017 年 6 月 7 日知悉本次激励计划信息，上述交易变动均在内幕信息知情人知悉激励计划内幕信息时间前，其在核查期间的交易变动系基

于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

### 三、结论

综上，经核查，在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，不存在激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的情形。因此，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为。

### 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。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 27 日