

## 中孚信息股份有限公司

### 关于 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象

#### 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 7 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了公司《关于〈中孚信息股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于 2017 年 8 月 7 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号—股权激励计划》等相关规定，公司对 2017 年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的激励对象及内幕信息知情人自公司在创业板上市至激励计划公告期间(即 2017 年 5 月 26 日至 2017 年 8 月 7 日，以下称“自查期”)买卖公司股票的情况进行自查，现报告如下：

#### 一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的激励对象及内幕信息知情人；

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、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内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情况说明

根据本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果，在激励计划的自查期内，除以下列示的核查对象在自查期间有买卖公司股票情形外，其余人员在核查期间内均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变动数量 (股)
1	张宗金	核心技术（业务）人员	2017-06-23	买入	400.00
			2017-07-05	卖出	-400.00
			2017-07-10	买入	400.00
			2017-07-17	买入	300.00
2	林琳	核心管理人员	2017-07-13	买入	500.00
			2017-07-17	买入	500.00
3	李同杰	核心技术（业务）人员	2017-06-23	买入	800.00
			2017-07-05	卖出	-800.00
			2017-07-10	买入	3,000.00
			2017-07-19	买入	700.00
4	韩建鹏	核心技术（业务）人员	2017-07-14	买入	300.00
5	刘海卫	核心管理人员	2017-06-12	买入	1,000.00
			2017-06-30	买入	300.00
			2017-07-05	买入	700.00
			2017-07-14	买入	400.00
			2017-07-17	买入	200.00
			2017-07-21	买入	100.00
6	胡提文	核心技术（业务）人员	2017-07-10	买入	400.00
			2017-07-13	买入	600.00
			2017-07-14	买入	300.00
			2017-07-18	买入	600.00

上述 6 位核查对象均为本次股权激励计划激励对象，公司根据上述 6 人买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本次股权激励计划的相关进程，对上述对象买卖公司股票的行为进行了核查。经核查：

- 1、本次股权激励计划筹划及审议期间，公司及相关中介机构执行了严格且周密的内幕信息保密措施，不存在内幕信息泄露的情形；
- 2、公司董事会审议通过本次股权激励计划后，相关文件已于当日及时披露；
- 3、本次股权激励计划经公司董事会审议通过当日下午 5 时，公司通过电话通知的形式向激励对象告知公司拟实施 2017 年限制性股票激励计划的相关事项，并采集了激励对象的个人身份信息及股票账户信息。

因此，上述核查对象买卖公司股票的行为均发生于其知悉激励计划相关信息时间前，在核查期间的交易变动系其基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，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。

### 三、结论

经核查，公司 2017 年限制性股票激励计划草案在自查期内，内幕信息知情人与激励对象均不存在因知悉公司本次激励计划内幕信息而进行买卖公司股票的行为，所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录 8 号——股权激励计划》的相关规定，不存在内幕交易的行为。

### 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（业务单号：114000019684）；

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：114000019684）。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日