

**山东阳谷华泰化工股份有限公司**  
**关于2018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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等规范性文件的要求，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对公司2018年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进行了必要登记。

公司于2018年11月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈山东阳谷华泰化工股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其他相关议案，具体内容详见公司于2018年11月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告及文件。

根据《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》等法律法规的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对激励计划的内幕信息知情人及激励对象在《2018年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前6个月内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及激励对象。
- 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责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划首次公开披露前6个月（即2018年5月28日至2018年11月28日）买卖公司股票的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》、《股东股份变更明细清单》。

## 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2018 年 11 月 30 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明显清单》，在本次激励计划首次公开披露前六个月（即 2018 年 5 月 28 日至 2018 年 11 月 28 日），除《附件一：核查对象买卖公司股票情况表》所列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。

经核查，上述核查对象于自查期间买卖上市公司股票系其完全基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖上市公司股票时，除上市公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

## 三、结论意见

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本次激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。

在本激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，也不存在泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，均符合《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》的相关规定，不存在内幕交易行为。

## 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出具的《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出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十四日

附件一、核查对象买卖公司股票情况表

序号	姓名	职务	自查期间买入公司股票合计（股）	自查期间卖出公司股票合计（股）
1	布伯虎	中层管理人员	20,000	18,700
2	柴瑞同	中层管理人员	23,700	23,500
3	陈宝喜	中层管理人员	1,500	1,000
4	陈淦	中层管理人员	14,100	14,100
5	陈宪伟	中层管理人员	45,500	72,800
6	崔振东	中层管理人员	85,900	50,500
7	杜善船	核心业务人员	11,500	0
8	段士强	中层管理人员	1,000	2,500
9	范来队	中层管理人员	32,500	1,000
10	冯海军	核心业务人员	10,100	5,000
11	高德峰	核心业务人员	11,000	19,500
12	葛昭伟	核心业务人员	86,744	77,144
13	谷乐	中层管理人员	500	9,000
14	韩涛	核心技术人员	8,600	17,100
15	姜雪静	中层管理人员	3,400	15,400
16	蒋新军	中层管理人员	184,300	178,400
17	孔素娟	核心技术人员	500	7,000
18	李建民	中层管理人员	4,500	12,000
19	李剑波	核心技术人员	44,600	45,100
20	李敬福	核心业务人员	448,430	452,030
21	李世梅	核心技术人员	0	1,000
22	李宪索	核心技术人员	31,000	49,000
23	李云峰	核心技术人员	16,400	35,900
24	李运鹏	核心业务人员	0	23,400
25	李泽钰	核心技术人员	66,700	86,200
26	梁甲乐	中层管理人员	12,000	18,000
27	廖连河	中层管理人员	53,200	49,200
28	刘炳柱	核心业务人员	5,600	36,300
29	刘春红	中层管理人员	5,000	27,300
30	刘浩	核心业务人员	31,900	70,900
31	刘红	中层管理人员	0	36,576
32	刘孟伟	中层管理人员	4,400	23,900

33	刘卫东	中层管理人员	7,000	3,500
34	刘长生	中层管理人员	0	15,500
35	柳建义	中层管理人员	0	73,100
36	龙秀锦	中层管理人员	32,700	70,000
37	龙震	核心技术人员	92,800	93,700
38	陆福申	核心业务人员	0	27,300
39	吕寻伟	核心技术人员	59,300	74,200
40	马德龙	中层管理人员	53,700	66,500
41	马松	核心技术人员	6,400	35,800
42	马亚敏	核心技术人员	1,000	5,000
43	孟宪功	中层管理人员	22,700	29,000
44	彭新玲	中层管理人员	24,500	15,600
45	彭正杰	中层管理人员	0	4,000
46	桑广泉	中层管理人员	16,000	24,900
47	商作营	中层管理人员	55,000	63,330
48	师利龙	中层管理人员	35,000	0
49	宋彦哲	核心技术人员	8,700	32,000
50	孙百普	中层管理人员	3,000	13,300
51	孙庆刚	中层管理人员	0	12,000
52	谭德林	中层管理人员	38,200	57,900
53	唐恒建	中层管理人员	8,300	0
54	田路宾	中层管理人员	15,200	24,000
55	王才国	中层管理人员	17,300	44,600
56	王才朋	核心技术人员	200	200
57	王超	中层管理人员	206,400	178,000
58	王传华	控股股东、实际控制人	0	3751,300
59	王春安	核心业务人员	72,500	98,400
60	王德楼	核心技术人员	2,900	1,900
61	王士果	中层管理人员	1,300	400
62	王维民	核心技术人员	20,200	48,500
63	王艳莉	中层管理人员	77,600	97,100
64	王燕婷	核心技术人员	24,100	43,600
65	魏承磊	核心技术人员	0	27,300
66	魏雪莲	中层管理人员	0	22,000
67	夏宇	中层管理人员	6,000	31,800

68	胥连涛	中层管理人员	48,000	50,500
69	许思俊	核心技术人员	25,100	5,000
70	薛守华	中层管理人员	84,210	80,210
71	薛文光	中层管理人员	14,600	0
72	闫博	核心业务人员	0	136,500
73	杨淑华	中层管理人员	39,100	43,300
74	杨振林	核心技术人员	5,400	24,900
75	姚富强	核心业务人员	0	18,250
76	俞博	中层管理人员	65,700	75,800
77	俞道勇	中层管理人员	369,600	376,300
78	袁明哲	中层管理人员	45,200	58,670
79	岳耀鹏	核心业务人员	4,300	4,300
80	张道营	中层管理人员	27,100	38,900
81	张建广	中层管理人员	1,700	0
82	张凯	中层管理人员	1,000	0
83	张乐祥	中层管理人员	0	19,500
84	张琳	中层管理人员	2,100	2,100
85	张荣军	核心技术人员	90,400	122,400
86	张新玲	中层管理人员	8,800	8,500
87	赵洪仟	核心业务人员	0	19,500
88	郑崇纳	核心技术人员	29,600	71,500
89	郑广泉	中层管理人员	161,400	126,300
90	周茂仲	中层管理人员	4,500	3,000
91	朱永华	中层管理人员	38,400	39,300
92	左勇	中层管理人员	10,000	30,000