

常熟市天银机电股份有限公司
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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、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》等法律、法规及规范性文件的要求，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）针对2017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，严控内幕信息的知情人范围，对内幕信息知情人进行登记管理，内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

2017年5月22日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于2017年5月22日做出首次公开披露。2017年5月31日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于取消原<公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>的议案》以及《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案》。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》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象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公司深圳分公司（以下简称“中登深圳”）就核查对象在激励计划公布前6个月（2016年11月18日至2017年5月19日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中登深圳出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2017年5月24日与5月25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，除以下列示的核查对象外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

姓名	职务	变更日期	变更股数	买卖方向
冯学勇	孙公司核心技术人员	2016-12-12	300	买入
朱骏	子公司管理人员	2017-04-13	-239,435	卖出
马月龙	子公司核心技术人员	2016-12-07	-300	卖出
		2016-12-19	200	买入
		2016-12-22	300	买入
		2016-12-30	-500	卖出
		2017-01-03	200	买入
		2017-02-14	-200	卖出
易敏	子公司管理人员	2017-01-24	-2,100	卖出
		2016-12-13	-200	卖出
		2016-12-14	-400	卖出
		2016-12-14	200	买入
		2016-12-30	100	买入
		2017-01-11	-100	卖出
		2017-01-13	100	买入
		2017-03-07	-200	卖出
		2017-03-09	300	买入

于飞	子公司核心技术人员	2017-03-29	-400	卖出
		2017-03-30	400	买入
		2017-04-05	-800	卖出
		2017-04-07	400	买入
		2017-04-12	-400	卖出
		2017-04-13	400	买入
		2017-04-24	500	买入
		2017-05-04	-3500	卖出
		2017-05-10	400	买入
		2017-05-16	-410	卖出
傅敏	孙公司管理人员	2017-04-07	400	买入

经核查，以上核查对象在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司激励计划内幕信息知情人处获知公司拟进行激励计划的信息，其买卖公司股票完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

除上述6名人员外的其他激励计划内幕信息知情人及激励对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论意见

综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前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公司2017年限制性股票激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，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信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000018700及114000018723）；

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：114000018700及114000018723）。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2017年6月16日