

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2018-017 号

债券代码：122110

债券简称：11 众和债

## **新疆众和股份有限公司**

### **关于公司首期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的自查报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）《信息披露管理制度》及《内幕信息知情人管理制度》等相关文件的有关规定，公司针对首期限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）前期决策和实施过程采取了充分必要的保密措施，同时对股权激励计划的内幕信息知情人进行了备案登记。公司于 2018 年 3 月 24 日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于 2018 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对股权激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本次股权激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

#### **一、核查的范围及程序**

1. 核查对象为股权激励计划的内幕信息知情人及激励对象；
2. 股权激励计划的内幕信息知情人均填报了《新疆众和股份有限公司内幕信息知情人档案》；
3. 公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本次限制性

股票激励计划（草案）公告前 6 个月内（2017 年 9 月 24 日至 2018 年 3 月 24 日）买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

## 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上海分公司 2018 年 4 月 10 日出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》，在本次股权激励计划公告前 6 个月内，除下述 69 位核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。69 位核查对象买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	时间	自查期间买卖公司股票情况（单位：股）	
				买入	卖出
1	阿不都萨拉木·吾买尔	中级管理人员	2017 年 11 月	1,000	
2	白录	中级管理人员	2017 年 10 月	1,000	
			2017 年 11 月	1,000	
			2017 年 12 月	1,000	
			2018 年 1 月		3,000
			2018 年 1 月	3,000	
			2018 年 2 月	8,000	
3	白永冰	核心技术（业务）人员	2018 年 2 月	800	
4	曹勇	核心技术（业务）人员	2018 年 1 月		18,000
			2018 年 2 月	28,700	
			2018 年 2 月		14,800
			2018 年 3 月	500	
5	常征	核心技术（业务）人员	2017 年 12 月	600	

6	陈凤	核心技术（业务）人员	2017年10月	1,000	
			2017年11月	1,500	
			2017年12月	1,000	4,300
			2018年1月	3,000	
7	陈建军	核心技术（业务）人员	2018年2月	200	
8	陈磊	中级管理人员	2017年12月	9,600	
9	陈艳玲	核心技术（业务）人员	2018年1月	1,000	
			2018年2月	1,000	
10	冯磊	核心技术（业务）人员	2018年2月	2,700	
11	冯伟	核心技术（业务）人员	2017年9月	200	
			2017年10月	8,700	200
			2017年11月	300	8,700
			2017年12月	3,200	300
			2018年1月	9,800	6,700
			2018年2月	6,100	9,500
			2018年3月		2,900
12	关德春	核心技术（业务）人员	2018年2月	1,000	
			2018年3月		1,000
13	何国重	中级管理人员	2017年10月	2,500	
			2017年11月	1,000	
			2018年1月		1,000
			2018年2月	1,000	

14	贺耀文	中级管理人员	2017年11月	5,000	
			2017年12月		4,000
			2018年1月	4,000	
			2018年2月	14,000	9,000
15	侯晨	中级管理人员	2017年10月	300	
			2017年11月	300	
			2018年2月	1,100	
16	侯经韬	中级管理人员	2017年11月	6,000	
			2017年12月	1,000	2,000
			2018年1月	1,000	2,500
			2018年2月	4,500	
17	敬永甫	核心技术（业务）人员	2017年11月	1,000	500
			2017年12月	5,000	5,500
			2018年2月	2,400	2,400
18	冷宏涛	核心技术（业务）人员	2018年2月	18,300	
19	李昌军	核心技术（业务）人员	2017年11月	6,000	
			2017年12月	19,800	
20	李新春	中级管理人员	2017年9月	6,500	
			2017年10月	10,200	
			2017年12月	12,600	
21	李新芳	中级管理人员	2017年9月	4,000	
22	李洋	核心技术（业务）人员	2017年12月	800	

			2018年1月		500
			2018年2月	800	
23	李永奇	核心技术（业务）人员	2017年11月	1,900	700
			2017年12月	500	1,700
24	李智国	核心技术（业务）人员	2018年1月	10,700	
			2018年2月	17,800	18,500
			2018年3月	19,800	10,000
25	刘国华	核心技术（业务）人员	2018年2月	9,100	
26	刘立忠	中级管理人员	2017年10月	800	
			2017年11月	1,400	
			2017年12月	1,700	
			2018年1月	7,500	5,500
			2018年2月	2,900	2,700
			2018年3月	900	1,400
27	刘宁	核心技术（业务）人员	2017年9月	700	
			2017年10月	1,300	
			2017年12月	1,600	
			2018年1月	700	
28	刘文斌	核心技术（业务）人员	2017年12月	3,400	
			2018年1月	9,800	4,000
29	刘永敢	核心技术（业务）人员	2017年10月	500	
			2017年11月	600	

			2017年12月	300	
			2018年2月	2,000	
30	刘志军	核心技术（业务）人员	2018年1月	23,100	23,100
31	卢科伟	核心技术（业务）人员	2017年11月	4,700	
			2018年2月	3,000	
32	陆江勇	核心技术（业务）人员	2018年3月	19,600	
33	陆伟	核心技术（业务）人员	2018年1月	200	
			2018年2月	600	400
34	罗涛	核心技术（业务）人员	2017年9月	300	
			2017年11月	700	
			2017年12月	800	800
			2018年1月		1,000
			2018年2月	2,000	
			2018年3月		2,000
35	马安勇	核心技术（业务）人员	2018年2月	500	
36	马冰	中级管理人员	2018年2月	200	
37	马磊	中级管理人员	2017年12月	11,700	
38	马亮	核心技术（业务）人员	2017年10月	700	
			2017年11月	800	
			2017年12月		3,900
			2018年2月	3,300	
39	马琳	中级管理人员	2017年10月	700	

40	潘庆云	核心技术（业务）人员	2017年9月	200	
			2017年10月	700	
			2018年1月		500
41	戚新杰	核心技术（业务）人员	2017年11月	1,500	1,500
42	邱献明	核心技术（业务）人员	2017年10月	17,500	
			2017年11月	5,900	1,500
			2017年12月	1,600	
			2018年2月	7,100	
43	石建波	核心技术（业务）人员	2017年9月	17,000	
			2017年10月	21,700	10,700
			2017年11月	17,200	9,000
			2017年12月	2,400	4,400
			2018年1月	11,000	44,200
			2018年2月	18,000	2,000
			2018年3月	3,000	23,000
44	宋玉萍	中级管理人员	2017年10月	2,000	
			2017年11月	4,000	
45	苏明	核心技术（业务）人员	2017年11月	2,000	
			2018年1月	2,000	
46	汤培杰	核心技术（业务）人员	2018年2月	500	
47	万晓宏	核心技术（业务）人员	2017年10月	200	
			2018年1月	6,600	
48	万延彬	中级管理人员	2017年9月	300	
49	王军	中级管理人员	2018年3月	5,300	

50	王瑞峰	核心技术（业务）人员	2018年1月	6,000	
			2018年2月		2,400
			2018年3月		800
51	王修亮	中级管理人员	2017年9月	1,900	
			2017年10月	3,100	
			2017年11月	5,800	
52	王蛟	核心技术（业务）人员	2017年11月	2,000	
			2017年11月		2,000
53	吴法军	中级管理人员	2017年9月	500	
			2017年11月	2,000	
			2017年12月	1,300	
			2018年1月		5,000
			2018年2月	1,500	
54	徐亚军	核心技术（业务）人员	2017年12月	3,200	3,200
			2018年1月	3,900	7,900
55	杨东晓	核心技术（业务）人员	2017年11月	600	600
			2017年12月	900	
			2018年2月	4,900	
			2018年3月	1,000	
56	于发强	核心技术（业务）人员	2018年2月	800	
57	于荣新	核心技术（业务）人员	2017年10月	5,000	
			2018年1月	4,000	

			2018年2月	2,000	
58	张敬峰	核心技术（业务）人员	2017年11月	500	
			2017年12月		500
			2018年2月	29,400	31,500
			2018年3月		8,300
59	张凯	中级管理人员	2017年9月	2,400	
			2017年12月	10,300	
			2018年1月		10,000
			2018年2月	3,700	
60	张瑾	核心技术（业务）人员	2017年12月	200	
			2018年2月	300	
61	赵冀	核心技术（业务）人员	2017年9月	800	
			2017年12月	200	
			2018年1月	100	
62	赵奎	核心技术（业务）人员	2017年11月	1,000	1,000
			2018年1月	3,000	
			2018年2月	3,400	
63	赵鹏虎	核心技术（业务）人员	2017年9月	4,000	
			2017年10月	3,400	
			2017年11月	4,600	3,000
			2017年12月	5,400	2,000
			2018年1月	14,800	14,000

			2018年2月	3,400	
64	赵莹莹	核心技术（业务）人员	2017年12月	3,000	
			2018年2月	2,500	
			2018年3月		1,000
65	朱顶峰	核心技术（业务）人员	2018年1月	100	100
66	朱晓雷	核心技术（业务）人员	2017年10月	600	
			2018年1月	5,500	4,600
67	左宏	中级管理人员	2017年11月	2,000	2,000
			2017年12月	4,900	6,900
			2018年2月	9,100	1,700
			2018年3月	1,300	
68	左小刚	中级管理人员	2017年10月	500	
			2017年11月	500	
69	覃超	核心技术（业务）人员	2017年9月	8,800	
			2017年10月	9,200	
			2017年11月	14,100	
			2017年12月	3,300	
			2018年1月	500	31,800
			2018年2月	48,500	43,500
			2018年3月	5,000	5,000

激励对象王军、杨东晓在公司筹划限制性股票激励计划期间存在买卖公司股票行为，依据《上市公司股权激励管理管理办法》相关规定，公司基于谨慎原则，决定取消上述2人的激励对象资格。

根据其余67名核查对象出具的说明，其在自查期间买卖公司股票是基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉该次股

权激励计划的具体方案等相关信息，亦不存在利用内幕信息进行交易的情形。

### 三、结论

综上，公司按照相关法律法规的要求，建立了信息披露及内幕信息知情人管理制度，公司本次股权激励计划筹划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了知悉内幕信息人员的范围，并对知悉内幕信息的相关人员进行了登记。在股权激励计划(草案)公告前 6 个月内，激励对象王军、杨东晓在公司筹划限制性股票激励计划期间存在买卖公司股票行为，公司已基于谨慎原则，决定取消上述 2 人的激励对象资格。除此之外，公司未发现相关内幕信息知情人存在利用与股权激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露股权激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日