

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2018-085

青岛天能重工股份有限公司

关于 2018 年股票期权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。

根据中国证监会《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》等规范性文件的要求，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对公司 2018 年股票期权激励计划（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做了必要登记。

2018 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于〈公司 2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 27 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

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》的有关规定，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和激励对象；
- 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就核查对象在自查期间（2018 年 4 月 26 日至 2018 年 10 月 26 日）内买卖本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公司深圳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深圳分公司 2018 年 11 月 14 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》，在本次激励计划首次公开披露前六个月（2018年4月26日—2018年10月26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，上述核查对象买卖公司股票期间并未参与公司激励计划的筹划工作，未通过公司董事、监事、高级管理人员及激励计划内幕信息知情人获知公司拟实施激励计划的信息，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。

公司不存在内幕信息泄露的情形，亦不存在激励对象或内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。

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。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2018年11月15日

附件一：核查对象买卖公司股票情况表

序号	姓名	职务	买卖时间	买卖方向	买卖数量(股)
1	徐东科	核心技术(业务)人员	2018-06-11	买入	200
2			2018-06-12	卖出	-100
3			2018-06-14	卖出	-100
4	郑杰	核心技术(业务)人员	2018-07-10	买入	1,300
5			2018-07-26	买入	200
6	秦宝锋	核心技术(业务)人员	2018-05-29	买入	300
7			2018-05-30	买入	300
8			2018-06-12	买入	2,800
9			2018-09-03	买入	4,500
10			2018-09-04	卖出	-4,500
11	张建旺	核心技术(业务)人员	2018-05-15	买入	200
12			2018-05-16	卖出	-200
13			2018-05-23	买入	200
14			2018-05-29	买入	200
15			2018-05-29	卖出	-200
16			2018-06-14	买入	200
17			2018-06-21	买入	400
18			2018-06-29	卖出	-800
19			2018-07-05	买入	500
20			2018-07-06	卖出	-500
21	李明旭	核心技术(业务)人员	2018-06-22	买入	300
22			2018-06-25	买入	9,700
23			2018-06-29	卖出	-5,000
24			2018-07-03	买入	5,000
25			2018-07-03	卖出	-5,000
26			2018-07-05	买入	4,800
27			2018-07-06	买入	200
28			2018-07-06	卖出	-2,400
29			2018-07-09	卖出	-7,600
30			2018-07-09	买入	1,100
31			2018-07-10	卖出	-1,100
32			2018-07-10	买入	2,500
33			2018-07-11	卖出	-1,500
34			2018-07-11	买入	5,000
35			2018-07-12	卖出	-2,500
36			2018-07-13	卖出	-800
37			2018-07-13	买入	800
38			2018-07-17	卖出	-800
39			2018-07-19	买入	9,300
40			2018-07-20	卖出	-1,000

41			2018-07-24	卖出	-3,500
42			2018-07-27	卖出	-7,500
43			2018-07-30	买入	1,500
44			2018-08-01	买入	3,000
45			2018-08-02	买入	9,600
46			2018-08-20	卖出	-3,500
47			2018-08-20	买入	1,000
48			2018-08-30	买入	1,000
49			2018-08-31	买入	1,100
50			2018-09-07	卖出	-800
51			2018-09-10	买入	1,300
52			2018-09-11	卖出	-1,500
53			2018-09-12	买入	500
54			2018-09-12	卖出	-300
55			2018-09-13	买入	800
56			2018-09-13	卖出	-800
57			2018-09-14	买入	1,300
58			2018-09-19	卖出	-4,000
59			2018-09-21	卖出	-5,200
60			2018-09-28	买入	4,000
61			2018-10-08	买入	2,000
62			2018-10-09	买入	500
63			2018-10-11	买入	3,400
64			2018-10-22	卖出	-2,500
65			2018-10-24	卖出	-2,000