

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2018-096

## 北京新雷能科技股份有限公司

### 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《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“新雷能”或“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》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。

2018年10月29日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》，并于2018年10月30日首次公开披露。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》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4月27日至2018年10月29日〈以下简称“自查期间”〉）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、核查对象买卖本公司股票的情况说明

1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2018年11月8日出具的《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》，在自查期间，本激励计划内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的情形。

## 2、激励对象买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2018年11月8日出具的《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》，在自查期间，共13名激励对象存在买卖公司股票的行为，其余激励对象不存在买卖公司股票的情形。前述13名激励对象在自查期间买卖公司股票的具体情况详见附件。

经公司核查，前述13名激励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

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《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

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》。

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。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十一日

附件：本激励计划激励对象买卖公司股票情况表

序号	职务	姓名	变更日期	买卖方向	变更股数
1	核心骨干人员	彭肇元	2018/7/2	卖出	-1,100.00
2	核心骨干人员	乐新风	2018/5/2	卖出	-1,600.00
			2018/9/26	买入	800
			2018/10/8	卖出	-800
			2018/10/12	买入	300
			2018/10/15	卖出	-300
3	核心骨干人员	郭全余	2018/5/9	卖出	-100
			2018/5/16	买入	100
			2018/5/21	卖出	-100
			2018/5/22	卖出	-100
			2018/5/30	买入	300
			2018/6/7	买入	300
			2018/6/8	买入	100
			2018/6/11	买入	100
			2018/6/13	买入	200
			2018/6/14	买入	200
			2018/6/15	买入	300
			2018/6/19	买入	300
			2018/6/20	卖出	-100
			2018/6/21	买入	100
			2018/7/3	卖出	-200
			2018/7/11	买入	100
			2018/7/12	卖出	-400
			2018/7/16	卖出	-200
			2018/7/18	卖出	-200
			2018/8/6	买入	300
			2018/8/16	买入	100
			2018/8/17	买入	100
			2018/8/20	买入	100
			2018/8/28	卖出	-100
			2018/9/10	买入	100
			2018/9/11	买入	100
			2018/9/12	买入	100
2018/9/14	卖出	-200			
2018/9/18	卖出	-1,000.00			
2018/9/19	卖出	-300			
2018/9/27	买入	500			
2018/10/8	买入	800			

			2018/10/9	买入	200
			2018/10/11	买入	1,000.00
			2018/10/26	卖出	-200
4	核心骨干人员	张海东	2018/5/2	买入	500
5	核心骨干人员	钟犹洪	2018/4/27	卖出	-500
			2018/5/2	买入	500
			2018/5/7	卖出	-500
			2018/5/22	买入	500
			2018/5/23	卖出	-500
			2018/6/8	买入	500
			2018/6/19	买入	800
6	核心骨干人员	熊世敏	2018/7/16	卖出	-600
			2018/10/8	买入	700
7	核心骨干人员	白云龙	2018/10/11	买入	1,300.00
			2018/8/7	买入	1,000.00
			2018/8/8	卖出	-1,000.00
			2018/8/20	买入	2,000.00
			2018/8/21	卖出	-2,000.00
			2018/8/22	买入	1,000.00
			2018/8/24	买入	1,100.00
			2018/8/28	卖出	-600.00
			2018/8/28	买入	600.00
			2018/9/18	卖出	-2,100.00
			2018/9/27	买入	1,000.00
			2018/10/11	买入	1,000.00
2018/10/12	卖出	-2,000.00			
8	核心骨干人员	李忠	2018/5/3	买入	600.00
9	核心骨干人员	李晶	2018/6/19	买入	200.00
			2018/9/3	买入	200.00
			2018/9/14	卖出	-200.00
			2018/9/18	卖出	-200.00
			2018/10/8	买入	200.00
			2018/10/11	卖出	-400.00
10	核心骨干人员	杨近飞	2018/6/8	买入	100.00
			2018/6/11	买入	400.00
11	核心骨干人员	杨巨宝	2018/7/13	卖出	-2,000.00
			2018/9/11	卖出	-200.00
			2018/9/19	买入	100.00
12	核心骨干人员	文学慧	2018/4/27	卖出	-100,000.00
13	核心骨干人员	付艳	2018/5/7	卖出	-2,300.00
			2018/6/15	买入	400.00

			2018/6/19	买入	1,100.00
--	--	--	-----------	----	----------