

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2018-102

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于第一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情况的自查报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件要求，新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)针对公司第一期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的登记。

2018年11月15日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于2018年11月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

根据《管理办法》的有关规定，上市公司应当对内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。公司因此对激励计划的内幕信息知情人及其直系亲属、激励计划的激励对象前6个月买卖本公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围和程序

- 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及其直系亲属、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公司上海分公司就核查对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内(2018年5月15日至2018年11月15日)买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查期间内幕知情人及其直系亲属买卖本公司股票的情况说明

根据中国登记结算有限公司上海分公司2018年11月26日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》以及《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）》，在本次激励计划草案公告前六个月内（2018年5月15日至2018年11月15日），除下表列示的人员外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。内幕知情人及其直系亲属在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	身份	过户日期	过户类型	过户数量（股）
1	周力	内幕信息知情人吴耿敏之直系亲属	2018-05-17	交易过户	-1,000

经核查，内幕信息知情人之直系亲属周力买卖公司股票的时点，非本次股权激励计划的筹划期，其买卖公司股票均系基于对二级市场情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次股权激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露本次股权激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、核查期间激励对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国登记结算有限公司上海分公司2018年11月26日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》以及《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）》，在本次激励计划草案公告前六个月内（2018年5月15日至2018年11月15日），除下表列示的人员外，其余激励对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。激励对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	过户日期	过户类型	过户数量（股）
1	陈亚琴	中层管理人员	2018-10-11	交易过户	100
			2018-10-11	交易过户	500
			2018-10-18	交易过户	-100
			2018-10-18	交易过户	-100
			2018-10-18	交易过户	-100
			小计	-	300
2	董必文	控股子公司核心技术（业务）人员	2018-05-15	交易过户	1,500
			2018-05-16	交易过户	100
			2018-08-10	交易过户	-61
			2018-08-10	交易过户	-100

			2018-08-10	交易过户	-300
			2018-08-10	交易过户	-500
			2018-08-10	交易过户	-600
			2018-08-10	交易过户	-600
			2018-08-10	交易过户	-600
			2018-08-10	交易过户	-439
			2018-08-15	交易过户	700
			2018-08-16	交易过户	400
			2018-08-16	交易过户	200
			2018-08-16	交易过户	100
			2018-08-16	交易过户	200
			2018-08-16	交易过户	100
			2018-08-24	交易过户	-800
			2018-08-30	交易过户	80
			2018-08-30	交易过户	520
			2018-08-30	交易过户	1,000
			2018-09-05	交易过户	900
			小计	-	1,800
3	金江龙	核心技术(业务)人员	2018-05-18	交易过户	-500
			2018-05-28	交易过户	200
			2018-06-19	交易过户	100
			2018-06-25	交易过户	200
			2018-06-28	交易过户	-200
			2018-07-25	交易过户	-300
			2018-08-06	交易过户	200
			2018-08-14	交易过户	-200
			2018-08-28	交易过户	200
			2018-09-11	交易过户	200
			2018-09-27	交易过户	-400
			2018-10-09	交易过户	100
			2018-10-09	交易过户	100
			2018-10-11	交易过户	260
			2018-10-11	交易过户	140
			2018-10-17	交易过户	600
			2018-10-22	交易过户	-200
			2018-10-22	交易过户	-1,000
			2018-10-23	交易过户	200
			2018-11-05	交易过户	-200
			2018-11-14	交易过户	300
			小计	-	-200
4	屈雪惠	核心技术(业务)人员	2018-05-18	交易过户	200
			2018-05-18	交易过户	-200
			2018-05-30	交易过户	300

			2018-05-30	交易过户	400
			小计	-	700
5	唐辉	控股子公司核心技术（业务）人员	2018-08-08	交易过户	2,100
			2018-08-16	交易过户	-100
			2018-08-16	交易过户	-200
			2018-08-16	交易过户	-1,800
			小计	-	0
6	王会成	中层管理人员	2018-05-15	交易过户	-500
			2018-05-15	交易过户	-2,300
			2018-05-15	交易过户	-1,000
			2018-05-15	交易过户	-3,900
			2018-05-15	交易过户	-200
			2018-05-15	交易过户	-500
			2018-05-15	交易过户	-200
			2018-05-15	交易过户	-1,200
			2018-05-15	交易过户	-3,000
			2018-05-15	交易过户	-4,400
			2018-05-17	交易过户	3,600
			2018-05-17	交易过户	592
			2018-05-17	交易过户	500
			2018-05-17	交易过户	100
			2018-05-17	交易过户	6,000
			2018-05-17	交易过户	100
			2018-05-17	交易过户	1,908
			2018-05-17	交易过户	1,000
			2018-05-17	交易过户	1,500
			2018-05-17	交易过户	100
			2018-05-17	交易过户	180
			2018-05-17	交易过户	200
			2018-05-17	交易过户	80
			2018-05-17	交易过户	100
			2018-05-17	交易过户	40
			2018-05-21	交易过户	-1,200
			2018-05-21	交易过户	-1,000
			2018-05-21	交易过户	-100
			2018-05-21	交易过户	-700
			2018-05-21	交易过户	-2,300
			2018-05-21	交易过户	-300
2018-05-21	交易过户	-1,400			
2018-05-21	交易过户	-2,000			
2018-05-21	交易过户	-2,800			
2018-05-21	交易过户	-500			
2018-05-21	交易过户	-385			

		2018-05-21	交易过户	-3,315
		2018-07-10	交易过户	4,200
		2018-07-10	交易过户	800
		2018-07-10	交易过户	1,669
		2018-07-10	交易过户	8
		2018-07-10	交易过户	100
		2018-07-10	交易过户	100
		2018-07-10	交易过户	3,123
		2018-07-11	交易过户	-1,700
		2018-07-11	交易过户	-100
		2018-07-11	交易过户	-1,100
		2018-07-11	交易过户	-200
		2018-07-11	交易过户	-200
		2018-07-11	交易过户	-100
		2018-07-11	交易过户	-200
		2018-07-11	交易过户	-2,100
		2018-07-12	交易过户	-300
		2018-07-12	交易过户	-100
		2018-07-12	交易过户	-100
		2018-07-12	交易过户	-3,800
		2018-07-23	交易过户	100
		2018-07-23	交易过户	200
		2018-07-23	交易过户	200
		2018-07-23	交易过户	1,800
		2018-07-23	交易过户	900
		2018-07-23	交易过户	200
		2018-07-23	交易过户	300
		2018-07-23	交易过户	400
		2018-07-23	交易过户	2,600
		2018-07-23	交易过户	100
		2018-07-23	交易过户	500
		2018-07-24	交易过户	-260
		2018-07-24	交易过户	-300
		2018-07-24	交易过户	-400
		2018-07-24	交易过户	-100
		2018-07-24	交易过户	-600
		2018-07-24	交易过户	-500
		2018-07-24	交易过户	-2,000
		2018-07-24	交易过户	-2,000
		2018-07-24	交易过户	-500
		2018-07-24	交易过户	-640
		2018-08-24	交易过户	3,500
		2018-08-24	交易过户	200

			2018-08-24	交易过户	400
			2018-08-24	交易过户	500
			2018-08-24	交易过户	500
			2018-08-24	交易过户	200
			2018-08-24	交易过户	400
			2018-08-27	交易过户	-5,700
			小计	-	-17,200
7	王清元	控股子公司核心技术（业务）人员	2018-06-08	交易过户	100
			2018-08-06	交易过户	100
			2018-10-11	交易过户	100
			小计	-	300
8	吴斌	控股子公司中层管理人员	2018-07-16	交易过户	700
			2018-07-17	交易过户	-400
			2018-07-17	交易过户	-100
			2018-07-17	交易过户	-200
			小计	-	0
9	徐凯	控股子公司中层管理人员	2018-06-26	交易过户	200
			2018-06-26	交易过户	200
			2018-06-26	交易过户	200
			2018-06-26	交易过户	800
			2018-06-26	交易过户	1,000
			2018-07-05	交易过户	300
			2018-07-05	交易过户	600
			2018-07-05	交易过户	100
			2018-07-05	交易过户	200
			2018-07-05	交易过户	1,451
			2018-07-05	交易过户	400
			2018-07-05	交易过户	1,949
			2018-07-05	交易过户	3,600
			2018-07-06	交易过户	4,029
			2018-07-06	交易过户	971
			2018-07-13	交易过户	-1,200
			2018-07-13	交易过户	-700
			2018-07-13	交易过户	-2,800
			2018-07-13	交易过户	-7,700
			2018-07-13	交易过户	-3,600
			2018-07-18	交易过户	3,000
			2018-07-19	交易过户	2,000
			2018-07-25	交易过户	-3,400
			2018-07-25	交易过户	-1,600
2018-08-01	交易过户	5,000			
2018-08-02	交易过户	5,000			
2018-08-06	交易过户	5,000			

			2018-08-09	交易过户	-13,000
			2018-08-09	交易过户	-146
			2018-08-09	交易过户	-500
			2018-08-09	交易过户	-600
			2018-08-09	交易过户	-100
			2018-08-09	交易过户	-100
			2018-08-09	交易过户	-200
			2018-08-09	交易过户	-354
			小计	-	0
10	薛浩杰	中层管理人员	2018-08-14	交易过户	1,000
			2018-08-28	交易过户	-1,000
			小计	-	0
11	杨国权	控股子公司中层管理人员	2018-08-01	交易过户	3,200
			2018-08-01	交易过户	900
			2018-08-08	交易过户	-4,100
			小计	-	0
12	杨建忠	控股子公司中层管理人员	2018-05-31	交易过户	180
			2018-05-31	交易过户	20
			2018-05-31	交易过户	100
			2018-06-04	交易过户	200
			2018-06-15	交易过户	100
			2018-06-21	交易过户	300
			小计	-	900
13	俞春飞	控股子公司核心技术（业务）人员	2018-05-31	交易过户	100
14	张永强	控股子公司中层管理人员	2018-05-30	交易过户	700
			2018-06-01	交易过户	-700
			小计	-	0

经核查，本次激励计划的激励对象陈亚琴、董必文、金江龙等14人在上述自查期间内买卖公司股票的情形系基于对二级市场情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露本次激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

四、结论

综上，在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，全体核查对象未发现利用公司第一期限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的：

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）。

特此公告

新风鸣集团股份有限公司董事会

2018年12月3日