

兖州煤业股份有限公司
关于公司 2018 年 A 股股票期权激励计划内幕信息
知情人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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，兖州煤业股份有限公司（“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，针对公司2018年A股股票期权激励计划（“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

公司于2018年12月27日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司2018年A股股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见日期为2018年12月27日公司于指定信息披露媒体披露的相关公告及文件。根据《管理办法》的有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公司对本激励计划内幕信息知情人在本激励计划首次公开披露前6个月内（自2018年6月27日至2018年12月27日）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.核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。

2.本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.公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（即自2018年6月27日至2018年12月27日）买卖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责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况的说明

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》、《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）》，在本激励计划首次公开披露前六个月内，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。

根据上述核查对象出具的相关说明，其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，上市公司尚未开始筹划本激励计划，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、核查结论

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；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。

在本激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现本激励计划内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。

四、备查文件

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）》；

3. 《兖州煤业股份有限公司内幕信息知情人在自查期间买卖股票的说明》。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2019 年 2 月 12 日

附件一：核查对象买卖公司股票情况表

序号	姓名	职务	变更日期	交易方向	变更股数（股）
1	张佳	兖煤矿业工程有限公司 党委副书记、工会主席、纪委书记	2018年6月27日	买入	500
2	张佳	兖煤矿业工程有限公司 党委副书记、工会主席、纪委书记	2018年6月28日	卖出	2300
3	张佳	兖煤矿业工程有限公司 党委副书记、工会主席、纪委书记	2018年7月11日	买入	2400
4	张佳	兖煤矿业工程有限公司 党委副书记、工会主席、纪委书记	2018年7月11日	卖出	900
5	张佳	兖煤矿业工程有限公司 党委副书记、工会主席、纪委书记	2018年7月12日	买入	800
6	张佳	兖煤矿业工程有限公司 党委副书记、工会主席、纪委书记	2018年7月13日	买入	600
7	张佳	兖煤矿业工程有限公司 党委副书记、工会主席、纪委书记	2018年7月13日	卖出	1200
8	张佳	兖煤矿业工程有限公司 党委副书记、工会主席、纪委书记	2018年7月16日	买入	2300
9	张佳	兖煤矿业工程有限公司 党委副书记、工会主席、纪委书记	2018年7月16日	卖出	2400
10	张佳	兖煤矿业工程有限公司 党委副书记、工会主席、纪委书记	2018年7月17日	买入	1700
11	张佳	兖煤矿业工程有限公司 党委副书记、工会主席、纪委书记	2018年7月17日	卖出	1800
12	张佳	兖煤矿业工程有限公司 党委副书记、工会主席、纪委书记	2018年7月18日	买入	1300
13	张佳	兖煤矿业工程有限公司 党委副书记、工会主席、纪委书记	2018年7月18日	卖出	1000
14	张佳	兖煤矿业工程有限公司 党委副书记、工会主席、纪委书记	2018年7月23日	买入	1000
15	张佳	兖煤矿业工程有限公司 党委副书记、工会主席、纪委书记	2018年7月23日	卖出	2800
16	张佳	兖煤矿业工程有限公司 党委副书记、工会主席、纪委书记	2018年7月26日	卖出	1000