

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2020-098

债券代码：143285 债券简称：G17风电1

债券代码：143723 债券简称：G18风电1

## **中节能风力发电股份有限公司 关于公司限制性股票激励计划内幕信息 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《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的有关规定，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）在筹划公司2020年限制性股票激励计划（以下简称激励计划）相关事项的过程中采取了充分必要的保密措施，严格控制知晓内幕信息的人员范围，并对相关内幕信息知情人进行了登记。

2020年11月25日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，并于2020年11月27日在上海证券交易所网站进行了披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案公告前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、核查对象为公司2020年限制性股票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上海分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前6个月内（即2020年5月26日至2020年11月26日）买卖公司股票的情况进行了查询，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、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况的说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《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》，在公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告前6个月，除下表列示人员外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

序号	姓名	职务	合计买入 (股)	合计卖出 (股)
1	李腊梅	中层管理、业务骨干、科技骨干、技术人员	2,300	2,800
2	杨海梅	中层管理、业务骨干、科技骨干、技术人员	18,100	19,900
3	闫海霞	中层管理、业务骨干、科技骨干、技术人员	0	1,000
4	孙贺	中层管理、业务骨干、科技骨干、技术人员	0	1,000
5	马小兵	中层管理、业务骨干、科技骨干、技术人员	15,700	0
6	李明	中层管理、业务骨干、科技骨干、技术人员	5,600	5,600
7	陈忠荣	中层管理、业务骨干、科技骨干、技术人员	0	1,000

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及有关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、拟定编制、决策审议等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严

格控制在《内幕信息知情人》登记人员范围内，在公司发布本次激励计划草案公告前，未发现存在信息泄露的情形。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的查询结果，并结合公司股权激励计划相关工作开展情况，公司对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查。经公司核查并根据上述人员出具的承诺函，上述 7 人未参与本次股权激励计划的筹划、拟定等相关工作，在股权激励计划草案公告前 6 个月内，上述 7 人并未知悉本次股权激励计划的有关信息，亦未有任何人员向其泄漏公司本次激励计划的任何信息或基于此建议其买卖公司股票。上述 7 人在股权激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的行为是基于自身对二级市场交易情况的分析判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

### 三、核查结论

经核查，在公司 2020 年限制性股票激励计划草案公告前 6 个月内，公司未发现相关内幕信息知情人存在利用公司限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票交易的情形，不存在发生信息泄露的情形。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2020 年 12 月 19 日