

广汇能源股份有限公司 关于 2018 年限制性股票与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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）针对公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“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登记。

本公司于2018年10月18日召开董事会第七届第十七次会议，审议通过了《关于〈广汇能源股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2018年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》首次公开披露。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在本激励计划草案公告前六个月内（即2018年4月18日至2018年10月18日，以下简称“自查期间”）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、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
- 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、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自查期间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责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2018年11月1日出具的《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）》等，在本次自查期间，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。本次核查对象在核查期间买卖公司股票的情况如下：

序号	姓名	职务	买卖时间	买卖方向	买卖数量（股）
1	陈利	骨干业务人员	2018-04-19	卖出	-7,500
			2018-04-19	买入	7,500
			2018-06-27	买入	32,500
			2018-06-27	卖出	-32,500
			2018-08-30	卖出	-32,500
			2018-10-11	买入	10,000
			2018-10-11	买入	10,000
2	崔朝晖	核心管理人员	2018-06-21	买入	3,000
			2018-06-22	卖出	-3,000
3	董成	核心管理人员	2018-04-19	卖出	-18,900
			2018-04-19	买入	18,900
			2018-05-14	卖出	-25,620
			2018-05-14	卖出	-380
			2018-06-04	卖出	-3,620
			2018-06-04	卖出	-400
			2018-06-04	卖出	-10,000
			2018-06-04	卖出	-5,000
			2018-06-04	卖出	-500
			2018-06-04	卖出	-100
			2018-06-04	卖出	-2,000
			2018-06-04	卖出	-33,380
			2018-06-27	买入	900
			2018-06-27	卖出	-900
			2018-07-20	卖出	-900
2018-08-02	买入	700			
4	杜建喜	核心管理人员	2018-04-19	卖出	-990
			2018-04-19	买入	990
			2018-06-27	买入	4,290
			2018-06-27	卖出	-4,290
			2018-08-24	买入	5,000
			2018-08-27	卖出	-2,410
			2018-08-27	卖出	-2,590

序号	姓名	职务	买卖时间	买卖方向	买卖数量（股）
5	葛晓艳	骨干业务人员	2018-04-19	卖出	-1,350
			2018-04-19	买入	1,350
			2018-06-27	买入	5,850
			2018-06-27	卖出	-5,850
			2018-07-13	卖出	-100
			2018-07-17	买入	200
			2018-07-23	卖出	-5,950
			2018-07-24	买入	200
			2018-07-27	卖出	-164
			2018-07-27	卖出	-36
			2018-09-26	买入	500
			2018-09-26	买入	500
			2018-09-28	卖出	-200
			2018-09-28	卖出	-700
			2018-09-28	卖出	-100
6	贺芳	骨干业务人员	2018-06-12	买入	600
			2018-06-19	买入	150
			2018-06-19	买入	1,150
			2018-06-19	买入	200
			2018-06-20	买入	1,300
			2018-06-22	卖出	-1,300
			2018-06-22	卖出	-1,300
			2018-06-25	卖出	-800
			2018-07-05	买入	2,500
			2018-07-09	卖出	-2,500
			2018-08-30	买入	200
			2018-09-21	卖出	-200
			2018-09-25	买入	200
			2018-09-26	卖出	-200
			2018-10-11	买入	100
			2018-10-11	买入	100
			2018-10-15	买入	2,000
			2018-10-15	买入	2,000
			2018-10-15	买入	1,200
			2018-10-15	买入	100
			2018-10-16	卖出	-1,300
			2018-10-17	买入	1,300
2018-10-17	买入	100			
2018-10-17	买入	100			

序号	姓名	职务	买卖时间	买卖方向	买卖数量（股）
7	贺阳	骨干业务人员	2018-04-20	买入	9,900
			2018-04-24	买入	1,200
			2018-04-25	买入	810
			2018-04-25	买入	390
			2018-04-26	买入	1,200
			2018-04-27	买入	1,300
			2018-06-27	买入	14,800
			2018-06-27	卖出	-14,800
			2018-09-25	卖出	-358
			2018-09-25	卖出	-800
			2018-09-25	卖出	-200
			2018-09-25	卖出	-500
			2018-09-25	卖出	-100
			2018-09-25	卖出	-6,300
			2018-09-25	卖出	-5,000
			2018-09-25	卖出	-600
			2018-09-25	卖出	-100
2018-09-25	卖出	-842			
8	黄镇	骨干业务人员	2018-04-19	卖出	-1,500
			2018-04-19	买入	1,500
			2018-04-27	买入	2,500
			2018-05-02	卖出	-2,500
			2018-05-02	卖出	-2,330
			2018-05-02	卖出	-170
			2018-08-02	买入	1,430
			2018-08-02	买入	600
			2018-08-02	买入	470
			2018-08-07	卖出	-2,500
9	蒋德勇	核心管理人员	2018-04-19	卖出	-1,800
			2018-04-19	买入	1,800
			2018-06-27	买入	7,800
			2018-06-27	卖出	-7,800
			2018-09-25	卖出	-2,800
			2018-09-28	卖出	-2,000
10	李延辉	骨干业务人员	2018-06-21	买入	600
			2018-06-25	卖出	-600
			2018-09-12	买入	500
			2018-09-28	买入	600
			2018-10-10	卖出	-1,100
11	李雁	骨干业务人员	2018-05-16	卖出	-430
			2018-05-16	卖出	-1,970

序号	姓名	职务	买卖时间	买卖方向	买卖数量(股)
12	刘东海	骨干业务人员	2018-04-19	卖出	-9,420
			2018-04-19	买入	9,420
			2018-06-27	买入	40,820
			2018-06-27	卖出	-40,820
			2018-07-27	买入	8,200
			2018-08-01	卖出	-20,290
			2018-08-01	卖出	-100
			2018-08-01	卖出	-100
			2018-08-01	卖出	-900
			2018-08-01	卖出	-3,000
			2018-08-01	卖出	-100
			2018-08-01	卖出	-1,000
			2018-08-01	卖出	-5,000
			2018-08-01	卖出	-3,200
			2018-08-01	卖出	-3,000
			2018-08-01	卖出	-4,100
			2018-08-01	卖出	-1,000
			2018-08-01	卖出	-1,000
			2018-08-01	卖出	-1,800
			2018-08-01	卖出	-1,000
			2018-08-01	卖出	-3,430
13	刘栋	骨干业务人员	2018-04-19	卖出	-900
			2018-04-19	买入	900
			2018-05-14	卖出	-3,379
			2018-05-14	卖出	-521
			2018-06-20	买入	1,500
			2018-06-27	买入	1,500
			2018-06-27	卖出	-1,500
			2018-06-29	卖出	-1,500
14	刘洪军	骨干业务人员	2018-09-25	买入	11,600
			2018-10-09	卖出	-11,600
			2018-10-10	买入	11,100
15	刘俊香	骨干业务人员	2018-04-19	卖出	-300
			2018-04-19	买入	300
			2018-04-20	买入	2,000
			2018-06-27	买入	3,300
			2018-06-27	卖出	-3,300

序号	姓名	职务	买卖时间	买卖方向	买卖数量（股）
16	刘培琴	骨干业务人员	2018-06-19	买入	2,600
			2018-06-19	买入	1,300
			2018-06-25	卖出	-3,900
			2018-09-25	买入	250
			2018-09-25	买入	1,750
			2018-09-25	买入	1,000
			2018-10-12	买入	2,000
			2018-10-12	卖出	-295
			2018-10-12	卖出	-700
			2018-10-12	卖出	-5
			2018-10-15	买入	1,000
			2018-10-17	买入	1,000
17	刘强斌	骨干业务人员	2018-06-22	买入	8,700
			2018-06-22	买入	1,100
			2018-06-26	卖出	-9,800
			2018-07-12	买入	2,584
			2018-07-12	买入	1,416
			2018-07-13	卖出	-4,000
			2018-08-20	买入	8,000
			2018-09-28	卖出	-8,000
			2018-10-08	买入	3,900
			2018-10-08	买入	4,100
18	马光辉	骨干业务人员	2018-04-19	卖出	-1,380
			2018-04-19	买入	1,380
			2018-06-22	买入	500
			2018-06-27	买入	6,480
			2018-06-27	卖出	-6,480
19	马吉	骨干业务人员	2018-04-19	卖出	-300
			2018-04-19	买入	300
			2018-05-04	卖出	-300
20	马晓芳	骨干业务人员	2018-04-19	卖出	-30
			2018-04-19	买入	30
			2018-06-13	买入	900
			2018-06-27	买入	1,030
			2018-06-27	卖出	-1,030
			2018-07-30	卖出	-500
			2018-07-31	卖出	-530

序号	姓名	职务	买卖时间	买卖方向	买卖数量(股)
21	史新军	核心管理人员	2018-06-19	买入	3,000
			2018-06-19	买入	2,000
			2018-06-19	买入	1,000
			2018-06-19	买入	1,000
			2018-06-27	买入	7,000
			2018-06-27	卖出	-7,000
			2018-10-09	卖出	-3,000
22	宋宪广	骨干业务人员	2018-04-19	卖出	-30
			2018-04-19	买入	30
			2018-05-18	卖出	-430
			2018-06-12	买入	500
			2018-06-27	买入	500
			2018-06-27	卖出	-500
			2018-07-10	卖出	-500
			2018-08-16	买入	400
			2018-09-25	买入	1,600
			2018-09-27	卖出	-2,000
23	王进亭	核心管理人员	2018-04-19	卖出	-690
			2018-04-19	买入	690
			2018-06-19	买入	300
			2018-06-27	买入	1,990
			2018-06-27	卖出	-1,990
			2018-07-06	卖出	-300
			2018-07-06	卖出	-290
			2018-07-10	卖出	-1,400
			2018-10-17	买入	500
24	王鹏程	骨干业务人员	2018-04-19	卖出	-1,860
			2018-04-19	买入	1,860
			2018-06-27	买入	8,060
			2018-06-27	卖出	-8,060
			2018-10-12	买入	1,559
			2018-10-12	买入	100
			2018-10-12	买入	341
			2018-10-16	买入	600

序号	姓名	职务	买卖时间	买卖方向	买卖数量（股）
25	吴强	核心管理人员	2018-04-19	卖出	-7,350
			2018-04-19	买入	7,350
			2018-05-07	卖出	-1,000
			2018-05-07	卖出	-300
			2018-05-18	卖出	-1,100
			2018-05-21	卖出	-1,000
			2018-05-22	卖出	-1,000
			2018-06-27	买入	27,450
			2018-06-27	卖出	-27,450
			2018-07-12	卖出	-500
			2018-07-13	卖出	-100
			2018-07-19	卖出	-800
			2018-07-26	卖出	-500
			2018-07-27	卖出	-1,000
			2018-07-27	卖出	-500
			2018-07-31	卖出	-1,000
			2018-07-31	卖出	-1,000
			2018-08-03	卖出	-2,000
			2018-08-06	卖出	-2,000
			2018-08-09	买入	3,000
			2018-08-09	卖出	-1,000
			2018-08-13	买入	3,500
			2018-08-15	卖出	-140
			2018-08-15	卖出	-860
			2018-08-16	买入	6,000
			2018-08-16	卖出	-500
			2018-08-17	买入	2,000
			2018-08-21	买入	5,000
			2018-08-30	卖出	-10,000
			2018-09-10	卖出	-2,000
			2018-09-11	买入	1,000
2018-09-25	卖出	-1,000			
2018-10-08	卖出	-2,000			
2018-10-09	卖出	-100			
2018-10-09	卖出	-900			
2018-10-11	买入	2,000			
26	熊巍	骨干业务人员	2018-09-27	买入	500

序号	姓名	职务	买卖时间	买卖方向	买卖数量(股)
27	薛小春	核心管理人员	2018-04-19	卖出	-6,060
			2018-04-19	买入	6,060
			2018-06-27	买入	26,260
			2018-06-27	卖出	-26,260
			2018-08-23	卖出	-26,260
28	杨建军	核心管理人员	2018-04-19	卖出	-780
			2018-04-19	买入	780
			2018-06-27	买入	3,380
			2018-06-27	卖出	-3,380
			2018-10-11	买入	500
			2018-10-11	买入	100
			2018-10-11	买入	200
29	阳贤	骨干业务人员	2018-04-19	卖出	-780
			2018-04-19	买入	780
			2018-04-20	卖出	-780
30	冶占军	核心管理人员	2018-05-30	买入	3,800
			2018-05-31	买入	2,300
			2018-06-11	买入	2,300
			2018-06-12	买入	5,900
			2018-06-14	买入	1,800
			2018-06-15	买入	3,200
			2018-06-19	买入	3,400
			2018-06-20	买入	70
			2018-06-20	买入	200
			2018-06-20	买入	2,730
			2018-06-22	卖出	-1,500
			2018-06-25	卖出	-3,000
			2018-06-25	卖出	-5,300
			2018-06-26	卖出	-3,000
			2018-06-27	买入	12,900
			2018-06-27	卖出	-12,900
			2018-07-03	卖出	-4,800
			2018-07-03	卖出	-8,100
			2018-07-20	买入	2,000
			2018-07-27	卖出	-2,000
			2018-08-01	买入	2,500
2018-08-03	卖出	-2,500			
2018-09-25	买入	3,700			
2018-09-25	买入	21			

序号	姓名	职务	买卖时间	买卖方向	买卖数量（股）
30	冶占军	核心管理人员	2018-09-25	买入	100
			2018-09-25	买入	879
			2018-10-09	卖出	-1,500
			2018-10-09	卖出	-3,200
			2018-10-17	买入	490
			2018-10-17	买入	110
31	叶明前	核心管理人员	2018-07-30	买入	300
			2018-09-19	卖出	-300
			2018-09-25	买入	300
			2018-10-09	卖出	-300
32	张爱国	骨干业务人员	2018-04-19	卖出	-3,120
			2018-04-19	卖出	-900
			2018-04-19	卖出	-9,500
			2018-04-19	买入	3,120
			2018-05-18	卖出	-3,120
33	周青	骨干业务人员	2018-04-19	卖出	-3,720
			2018-04-19	买入	3,720
			2018-05-17	卖出	-12,700
			2018-05-17	卖出	-3,420
34	祝文静	骨干业务人员	2018-04-19	卖出	-150
			2018-04-19	买入	150
			2018-06-27	买入	650
			2018-06-27	卖出	-650
			2018-07-10	买入	100
			2018-07-12	卖出	-750

根据上述授予对象出具的说明，确认其在自查期间进行的股票交易是基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论

经核查，在自查期间，未发现内幕信息知情人利用公司本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十日