

长园集团股份有限公司

关于第三期限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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规范性文件要求，长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》的规定，针对公司第三期限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登记。

公司于2017年9月18日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《长园集团股份有限公司第三期限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2017年9月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上刊登的相关公告。

公司于2017年9月29日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整公司第三期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《第三期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订）》等相关议案，第三期限限制性股票激励计划拟激励对象人数由203名调整为194人，拟授予的限制性股票数量由806万股调整为773.5万股，激励方案的其它内容不变。具体内容详见公司于2017年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上刊登的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司应当对内幕信息知情人在限制性股票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。公司因此对内幕信息知情人在公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围和程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人（包括原激励计划中203名拟激

励对象，后续公司基于谨慎原则取消了9名激励对象资格，目前公司拟激励对象为194名）。

2、激励计划的内幕信息知情人均登记了《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（以下简称“中登上海分公司”）提出限制性股票激励计划筹划期间内幕信息知情人在公告前六个月（自2017年3月19日至2017年9月19日）买卖公司股票情况的查询申请。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中登上海分公司出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》和《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）》，在公司《第三期限限制性股票激励计划（草案）》公告前六个月（自2017年3月19日至2017年9月19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。前述核查对象在核查期间买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	变更日期	买卖方向	变更股数(股)
1	陈利军	核心技术	2017/3/27	买入	200
			2017/6/15	卖出	-1,300
2	陈卫涛	核心营销	2017/5/25	买入	1,900
			2017/6/12	卖出	-3,500
			2017/6/29	卖出	-100
			2017/6/29	卖出	-3,900
3	崔幸军	核心技术	2017/4/21	买入	7,100
			2017/5/2	买入	6,400
			2017/5/19	买入	8,000
			2017/5/19	卖出	-4,000
			2017/5/23	买入	4,000
4	邓鹏飞	核心技术	2017/5/23	卖出	-4,000
			2017/7/6	买入	200
			2017/7/7	卖出	-100
			2017/7/10	卖出	-100
			2017/7/14	买入	200
			2017/7/17	卖出	-200
			2017/7/28	买入	200
			2017/7/31	卖出	-200
			2017/8/3	买入	100
			2017/8/4	买入	100
			2017/8/8	买入	1,000
			2017/8/9	卖出	-600
			2017/8/14	卖出	-600
2017/8/21	买入	700			

			2017/8/22	卖出	-200
			2017/8/23	卖出	-500
5	方斌	核心营销	2017/6/1	买入	20,000
			2017/6/5	卖出	-5,000
			2017/6/13	卖出	-10,000
			2017/6/14	卖出	-5,000
			2017/7/3	买入	10,000
			2017/7/4	卖出	-10,000
			6	顾宁	核心管理
2017/5/19	买入	2,000			
7	韩立成	核心技术	2017/8/3	买入	1,300
			2017/8/9	买入	18,300
			2017/8/14	卖出	-10,500
			2017/8/18	买入	19,200
			2017/8/28	卖出	-19,200
8	韩茂林	核心技术	2017/7/17	卖出	-7,200
9	冀马烈	核心营销	2017/8/8	卖出	-14,200
10	金高强	核心营销	2017/3/31	买入	1,300
			2017/7/12	买入	2,000
			2017/7/17	卖出	-5,000
			2017/7/18	买入	-1,900
11	雷以纯	核心技术	2017/7/17	卖出	-2,400
12	冷菱菱	核心管理	2017/5/22	买入	10,000
			2017/6/1	卖出	-10,000
			2017/6/2	买入	3,000
			2017/6/5	买入	100,000
			2017/6/8	卖出	-70,000
			2017/6/12	卖出	-16,500
			2017/6/21	卖出	-16,500
			2017/7/19	买入	30,000
			2017/7/20	卖出	-15,000
			2017/7/21	卖出	-15,000
			2017/7/31	买入	20,000
			2017/8/1	买入	10,000
13	李其峰	核心技术	2017/8/8	买入	7,760
			2017/8/14	卖出	-800
14	李强	核心营销	2017/6/1	买入	800
			2017/6/21	卖出	-800
			2017/7/12	买入	1,200
			2017/7/21	卖出	-600
			2017/7/24	卖出	-600
15	李蔚凡	核心技术	2017/4/28	卖出	-1,200
			2017/5/19	买入	3,000
			2017/7/17	卖出	-3,000
			2017/7/21	买入	2,000
			2017/7/31	卖出	-3,000
			2017/8/7	买入	2,000
			2017/8/9	卖出	-2,000

			2017/8/11	卖出	-1,000
			2017/8/15	卖出	-1,000
			2017/8/28	卖出	-3,000
16	廖剑峰	核心管理	2017/4/14	买入	1,300
			2017/4/21	卖出	-1,300
17	鲁雪莲	核心技术	2017/8/15	卖出	-1,800
			2017/8/16	卖出	-1,000
			2017/8/25	买入	2,000
			2017/8/28	卖出	-2,000
			2017/8/29	卖出	-2,000
18	罗来峰	核心技术	2017/3/28	买入	300
			2017/3/30	买入	600
			2017/5/19	买入	1,000
			2017/8/8	卖出	-1,900
			2017/8/10	买入	200
			2017/8/14	卖出	-200
			2017/8/15	买入	200
			2017/8/22	卖出	-200
19	罗婷	核心管理	2017/8/14	卖出	-14,400
20	马超	核心营销	2017/3/23	卖出	-7,600
			2017/8/10	卖出	-2,000
21	毛明春	核心管理	2017/5/19	卖出	-39,600
			2017/5/25	买入	4,000
			2017/6/5	卖出	-4,000
22	聂云	核心技术	2017/5/19	买入	1,600
			2017/6/15	卖出	-600
			2017/7/14	卖出	-15,000
			2017/7/24	买入	1,000
			2017/7/27	买入	500
			2017/7/28	卖出	-500
			2017/7/31	卖出	-1,000
23	潘军军	核心技术	2017/5/19	卖出	-5,000
			2017/8/9	卖出	-10,100
24	彭伟雄	核心营销	2017/8/1	买入	8,000
			2017/8/10	卖出	-8,000
			2017/8/11	买入	7,900
			2017/8/16	卖出	-7,900
25	邱荣发	核心技术	2017/8/14	卖出	-3,000
26	石磊	核心技术	2017/3/20	卖出	-2,000
27	孙成超	核心管理	2017/3/22	卖出	-500
			2017/3/24	买入	500
			2017/3/28	买入	500
			2017/3/29	卖出	-500
			2017/3/30	买入	500
			2017/4/24	买入	500
			2017/4/25	卖出	-500
			2017/4/27	买入	500
			2017/5/2	卖出	-500

			2017/5/18	买入	700
			2017/7/31	卖出	-1,000
			2017/8/2	买入	100
			2017/8/9	卖出	-600
			2017/8/9	买入	600
			2017/8/15	卖出	-600
			2017/8/16	卖出	-700
			2017/8/18	买入	500
			2017/8/21	卖出	-500
28	孙晗龙	核心管理	2017/5/25	买入	3,600
			2017/5/26	卖出	-3,600
29	陶晓东	核心技术	2017/5/19	买入	4,000
			2017/5/23	买入	1,000
			2017/5/24	买入	1,000
			2017/5/24	卖出	-3,000
			2017/6/2	卖出	-3,000
30	万保坡	核心技术	2017/6/1	买入	200
			2017/6/9	卖出	-200
			2017/7/7	买入	200
			2017/7/12	卖出	-200
31	王波	核心技术	2017/5/9	买入	7,200
			2017/5/15	买入	7,100
			2017/8/1	卖出	-1,100
			2017/8/8	卖出	-13,200
32	王刚	核心技术	2017/8/7	卖出	-3,600
33	王伟	核心管理	2017/5/18	卖出	-12,000
			2017/8/28	卖出	-1,200
34	夏锐	核心技术	2017/7/17	卖出	-1,000
			2017/7/24	买入	1,000
			2017/8/15	卖出	-3,000
35	谢代荣	核心管理	2017/4/12	卖出	-400
36	谢镜池	核心技术	2017/5/25	买入	3,900
			2017/7/12	买入	5,200
			2017/7/14	卖出	-21,500
			2017/7/17	买入	5,000
			2017/7/21	买入	5,000
			2017/8/9	买入	5,000
37	许文荣	核心技术	2017/5/12	买入	400
			2017/5/19	买入	900
			2017/7/14	卖出	-2,500
			2017/7/17	卖出	-1,200
			2017/8/14	卖出	-2,400
38	许永军	核心技术	2017/5/19	买入	11,000
			2017/7/17	卖出	-35,800
			2017/8/1	卖出	-20,600
			2017/8/7	卖出	-20,600
39	杨芬惠	核心管理	2017/8/14	卖出	-1,000
40	俞伟国	核心技术	2017/4/5	卖出	-3,000

			2017/5/19	买入	4,100
			2017/5/22	卖出	-4,100
			2017/5/23	买入	3,000
			2017/5/24	买入	5,200
			2017/6/1	卖出	-4,000
			2017/6/12	卖出	-4,200
41	占捷文	核心技术	2017/5/19	买入	1,700
			2017/7/17	卖出	-1,500
			2017/8/14	卖出	-400
42	张冰莹	核心管理	2017/5/23	买入	400
			2017/7/14	卖出	-400
43	张惠兰	核心管理	2017/8/14	卖出	-6,000
44	张森	核心管理	2017/8/14	卖出	-4,800
45	赵天任	核心技术	2017/5/16	卖出	-3,600
46	钟辉	核心管理	2017/4/20	卖出	-100
			2017/5/23	卖出	-1,000
47	钟灵儿	核心管理	2017/3/22	卖出	-500
			2017/6/29	买入	3,040
			2017/7/17	卖出	-3,040
			2017/7/31	买入	1,000
			2017/8/14	卖出	-1,000
48	周春荣	核心管理	2017/5/3	卖出	-10,800
49	周金亮	核心技术	2017/4/7	买入	5,000
			2017/4/11	买入	2,000
			2017/4/25	买入	700
			2017/5/24	买入	900
			2017/7/12	买入	1,800
			2017/7/28	卖出	-10,900
			2017/7/31	卖出	-3,800
			2017/8/29	买入	1,000
50	周生泰	核心技术	2017/3/20	卖出	-300
			2017/3/22	卖出	-500
51	朱红娅	核心管理	2017/4/6	买入	500
			2017/5/19	卖出	-2,600
			2017/7/17	卖出	-1,000
			2017/8/15	卖出	-1,000
52	祖连兴	核心技术	2017/4/21	买入	800
			2017/5/19	买入	900
			2017/5/19	卖出	-400
			2017/6/7	卖出	-500
			2017/7/13	买入	1,000
			2017/7/17	卖出	-2,800
			2017/8/8	卖出	-1,000
			2017/8/15	卖出	-2,000
53	鄢希锋	核心管理	2017/6/2	买入	1,300
			2017/6/7	买入	2,900
54	胥志伟	核心管理	2017/3/30	买入	4,000
			2017/4/6	买入	3,000

			2017/5/18	买入	2,000
			2017/5/22	买入	300
			2017/5/23	买入	1,000
			2017/6/20	卖出	-10,300
			2017/6/23	买入	6,000
			2017/7/4	买入	200
			2017/7/7	卖出	-3,000
			2017/7/12	买入	5,800
			2017/7/14	卖出	-9,000
55	许晓文	公司董事	2017/5/19	买入	233,000
			2017/5/23	买入	500,000
56	鲁尔兵	公司董事	2017/5/19	买入	32,453
57	曹冬铃	核心营销	2017/7/28	买入	200
			2017/8/1	买入	500
			2017/8/2	买入	1,200
			2017/8/3	买入	1,200
			2017/8/4	买入	300
			2017/8/7	买入	64,900
			2017/8/8	买入	53,000
			2017/8/10	卖出	-25,700
			2017/8/10	买入	25,700
			2017/8/11	卖出	-30,300
			2017/8/11	买入	30,900
			2017/8/14	卖出	-73,700
			2017/8/22	买入	13,000
			2017/9/4	卖出	-2,000
2017/9/6	卖出	-59,200			
58	邓孝荣	核心技术	2017/9/4	卖出	-500
59	范宇	核心技术	2017/8/15	卖出	-7,000
			2017/8/30	买入	6,100
			2017/9/6	卖出	-6,000
60	李联合	核心营销	2017/3/22	卖出	-1,000
			2017/3/27	买入	300
			2017/5/17	卖出	-500
			2017/5/18	买入	500
			2017/5/19	买入	500
			2017/5/19	卖出	-1,000
			2017/5/22	买入	500
			2017/5/24	卖出	-500
			2017/5/25	卖出	-500
			2017/6/1	买入	100
			2017/6/8	卖出	-500
			2017/6/26	卖出	-300
			2017/7/12	买入	700
			2017/7/13	买入	1,000
			2017/7/14	卖出	-1,500
			2017/7/17	买入	2,500
			2017/7/17	卖出	-500

			2017/7/18	卖出	-500
			2017/7/24	买入	300
			2017/7/31	卖出	-2,000
			2017/8/28	卖出	-200
			2017/9/6	卖出	-100
			2017/9/8	买入	100
			2017/9/12	卖出	-100
61	王乾刚	核心技术	2017/5/23	买入	300
			2017/5/24	买入	1,000
			2017/5/25	买入	1,000
			2017/5/31	买入	500
			2017/7/14	卖出	-100
			2017/7/17	卖出	-500
			2017/8/15	卖出	-800
			2017/8/16	卖出	-1,000
			2017/9/4	卖出	-1,500
			2017/9/5	卖出	-2,500
			2017/9/6	卖出	-400
			2017/9/8	卖出	-1,000
			2017/9/11	卖出	-3,000
62	危成亮	核心管理	2017/3/28	买入	1,500
			2017/3/30	卖出	-1,000
			2017/4/10	卖出	-800
			2017/5/18	买入	1,200
			2017/5/19	买入	1,100
			2017/5/22	买入	2,000
			2017/5/23	买入	1,400
			2017/6/27	卖出	-300
			2017/7/12	卖出	-600
			2017/7/31	卖出	-600
			2017/8/29	卖出	-1,200
2017/9/4	卖出	-6,000			
63	熊胜辉	核心管理	2017/9/4	卖出	-19,200
64	颜色辉	核心管理	2017/9/5	卖出	-33,600
65	郑炜伟	核心技术	2017/9/8	买入	500
			2017/9/11	卖出	-500

经公司核查，第1至第54名人员为本次激励计划的拟激励对象，已签署了《员工承诺函》，声明“本人不存在《上市公司股权激励管理办法》第三十八条规定的知悉内幕信息而买卖本公司股票或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。”上述人员的交易时间是在公司筹划限制性股票激励计划之前，其在核查期间的交易变动系基于对二级市场情况自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。公司董事许晓文、鲁尔兵2017年5月买入公司股票的行为系发生在公司筹划限制性股票激励计划之前，不存在利用内幕信息进行交易的

情形。

上述表格中第 57 至 65 名员工在公司筹划限制性股票激励计划期间存在买卖公司股票行为，依据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，监事会基于谨慎原则，决定取消上述 9 人的激励对象资格。详见上海证券交易所网站 2017 年 9 月 30 日相关公告。

三、结论

综上，公司按照相关法律法规的要求，建立了信息披露及内幕信息知情人管理制度，公司本次激励计划筹划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了知悉内幕信息人员的范围，并对知悉内幕信息的相关人员进行了登记。公司在激励计划(草案)公告前 6 个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露激励计划有关内幕信息的情形。上述知情人员买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次限制性股票激励计划内幕信息无关，不存在内幕交易的情形。

四、备查文件

- 1、《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）》；
- 2、《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》。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十月十三日