

证券代码：603630

证券简称：拉芳家化

公告编号：2017- 063

拉芳家化股份有限公司
关于第一期股票期权激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票的自查报告

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，拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息及知情人管理制度》的规定，针对公司第一期股票期权激励计划（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。

公司于2017年9月4日召开第二届董事会2017年第五次临时会议，审议通过了《拉芳家化股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于2017年9月5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及其直系亲属自公司在上海证券交易所上市至激励计划草案公告前（自2017年3月13日至2017年9月4日，以下简称“自查期”）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。
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》。

3.2017年9月7日，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出该次激励计划筹划期间内幕信息知情人及其直系亲属在自查期内买卖公司股票情况的查询申请，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》、《投资者证券持有变更信息》。

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出具的查询证明，除下列2名内幕信息知情人的直系亲属外，其余内幕信息知情人及其直系亲属在自查期内均不存在买卖公司股票的行为。

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数（股）
1	吴洁萍	公司董事长吴桂谦之直系亲属	2017-03-28	买入	600
			2017-03-28	买入	500
			2017-03-28	买入	378
			2017-03-28	买入	378
			2017-03-28	买入	100
			2017-03-28	买入	378
			2017-03-28	买入	378
			2017-03-28	买入	378
			2017-03-28	买入	400
			2017-03-28	买入	500
			2017-03-28	买入	378
			2017-03-28	买入	200
			2017-03-28	买入	500
2017-03-28	买入	756			

			2017-03-28	买入	1,000
			2017-03-28	买入	1,000
			2017-03-28	买入	100
			2017-03-28	买入	200
			2017-03-28	买入	76
			2017-03-30	卖出	-1,000
			2017-03-30	卖出	-1,000
			2017-03-30	卖出	-500
			2017-03-30	卖出	-100
			2017-03-30	卖出	-100
			2017-03-30	买入	100
			2017-03-30	买入	500
			2017-03-30	买入	200
			2017-03-30	买入	100
			2017-03-30	买入	400
			2017-03-30	买入	200
			2017-03-30	买入	500
			2017-03-30	买入	200
			2017-03-30	买入	300
			2017-03-30	买入	100
			2017-04-05	卖出	-900
			2017-04-05	卖出	-100

			2017-04-05	卖出	-1,000
			2017-04-05	卖出	-1,000
			2017-04-05	卖出	-300
			2017-04-05	卖出	-4,600
			2017-04-05	卖出	-100
			2017-04-05	卖出	-78
			2017-04-05	卖出	-22
			小计（股）	--	0
2	郑凯光	公司董事郑清英之直系亲属	2017-08-04	买入	1,900
			2017-08-04	买入	100
			2017-08-04	买入	1,000
			2017-08-04	买入	300
			2017-08-04	买入	300
			2017-08-08	买入	200
			2017-08-08	买入	200
			2017-08-10	买入	1,000
			2017-08-11	买入	1,000
			2017-08-11	买入	300
			2017-08-11	买入	300
			2017-08-16	卖出	-1,600
			2017-08-24	卖出	-3,000
			2017-08-24	卖出	-2,000

			小计（股）	--	0
--	--	--	-------	----	---

经核查，上述内幕信息知情人的直系亲属吴洁萍女士、郑凯光先生在自查期内买卖公司股票，系基于个人对二级市场情况的判断而进行的操作，其买卖公司股票时并不知悉该次激励计划的具体方案要素等相关信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、其他内幕信息知情人买卖本公司股票的情况

本次激励计划涉及的内幕信息知情人还包括独立财务顾问机构、律师事务所等相关人员及其直系亲属。公司对此类内幕信息知情人共计4人在自查期内股票账户开户及其持股数量、买卖行为等情况进行了核查，未发现买卖本公司股票的行为。

四、结论

综上，在自查期内，未发现相关内幕信息知情人及其直系亲属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，所有激励对象的行为均符合《管理办法》的规定，均不存在内幕交易的行为。

五、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。

拉芳家化股份有限公司董事会

2017年9月21日