

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于第一期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

根据《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》等规范性文件的要求，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）针对第一期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，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。

本公司于 2017 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈公司第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2017 年 10 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和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，公司对激励计划的内幕信息知情人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、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
- 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本激励计划首次公开披露前六个月（即 2017 年 4 月 22 日至 2017 年 10 月 23 日）买卖公司股票情况进行了查询，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提供的查询证明，除下列内幕信息知情人外，本激励计划内幕信息知情人在 2017 年 4 月 22 日至 2017 年 10 月 23 日不存在买卖公司股票的情形。前述内幕信息知情人买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数	结余股数	变更摘要
1	陈建波	核心技术（业务）人员	2017/5/22	200	1,820	买入
2	林瑞永	核心技术（业务）人员	2017/5/10	-300	0	卖出
3	毛维杰	核心技术（业务）人员	2017/8/24	600	600	买入
			2017/9/11	-200	400	卖出
			2017/9/11	-400	0	卖出
4	饶海生	核心技术（业务）人员	2017/7/4	600	600	买入
			2017/7/5	-600	0	卖出
5	周亲海	核心技术（业务）人员	2017/4/27	-200	0	卖出
6	周有明	核心技术（业务）人员	2017/4/24	800	800	买入
			2017/4/26	-800	0	卖出
			2017/4/26	500	500	买入
			2017/4/27	-500	0	卖出
			2017/4/28	500	500	买入
			2017/5/2	1,900	2,400	买入
			2017/5/3	-2,400	0	卖出
			2017/5/3	2,000	2,000	买入
			2017/5/4	200	2,200	买入
			2017/5/5	-2,200	0	卖出
			2017/5/8	500	500	买入
			2017/5/9	-500	0	卖出
			2017/5/9	1,000	1,000	买入
			2017/5/10	3,500	4,500	买入
			2017/5/10	-1,000	3,500	卖出
			2017/5/11	-3,500	0	卖出
			2017/5/11	3,300	3,300	买入
			2017/5/12	-3,300	0	卖出
			2017/5/23	1,100	1,100	买入
			2017/5/24	-1,100	0	卖出

陈建波、林瑞永、毛维杰、饶海生、周亲海、周有明作为公司第一期限限制性股票激励计划的拟激励对象，在敏感期间存在股票买卖，根据其出具的说明，上述人员实施上述股票交易是基于其本人独立判断自行作出的决策，交易时其本人未知悉本次激励计划相关的内幕信息，亦没有内幕信息知情人向其本人提供买卖公司股票的建议，其本人未利用内幕信息进行股票交易。

三、结论

经核查，自公司本激励计划首次公开披露前六个月，未发现相关内幕信息知

情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行公司股票买卖的情形。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2017 年 11 月 18 日