

阳光电源股份有限公司

关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及首次授予激励对象买卖公司股票情况自查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年 12 月 11 日，阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<阳光电源股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2018 年 12 月 11 日在中国证监会指定信息披露网站披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司针对 2018 年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做了必要登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象在激励计划草案首次披露前 6 个月内（即 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 12 月 11 日，以下简称“自查期间”）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、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象（以下简称“核查对象”）。

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、公司向中国结算深圳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，并由中国结算深圳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

根据中国结算深圳分公司 2018 年 1 月 2 日出具的《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》的查询结果显示，在自查期间，除以下列示的 32 名核查对象在自查期间有买卖公司股票情形外，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。具体情况如下：

姓名	职务	变更日期	变更股数（股）	买卖方向
于耕	管理人员或技术人员	2018-08-20	500.00	买入
		2018-08-24	500.00	买入
		2018-09-04	500.00	买入
		2018-09-10	500.00	买入
		2018-10-11	2,000.00	买入
		2018-10-19	1,000.00	买入
		2018-11-06	-1,000.00	卖出
		2018-11-13	-4,000.00	卖出
		2018-11-13	2,000.00	买入
		2018-11-23	2,000.00	买入
		2018-11-28	-1,000.00	卖出
		2018-11-28	1,000.00	买入
		2018-12-05	-4,000.00	卖出
章军保	管理人员或技术人员	2018-06-19	400.00	买入
		2018-06-27	-600.00	卖出
		2018-06-28	200.00	买入
		2018-06-29	-200.00	卖出
		2018-07-02	200.00	买入
		2018-07-05	300.00	买入
		2018-07-11	600.00	买入
		2018-07-12	-1,100.00	卖出
		2018-07-18	1,000.00	买入
		2018-07-24	-1,000.00	卖出
		2018-07-30	200.00	买入
		2018-08-15	300.00	买入
		2018-09-26	-500.00	卖出
		2018-10-18	700.00	买入
2018-11-02	-700.00	卖出		
王其刚	管理人员或技术人员	2018-07-11	1,000.00	买入
		2018-08-02	1,000.00	买入
		2018-08-06	1,000.00	买入
		2018-08-08	-1,000.00	卖出
		2018-08-15	1,000.00	买入
		2018-09-10	1,000.00	买入
		2018-09-26	-1,000.00	卖出
		2018-10-11	700.00	买入

		2018-10-26	-1,000.00	卖出
盛立	管理人员或技术人员	2018-06-21	5,000.00	买入
		2018-08-06	5,000.00	买入
		2018-08-17	5,000.00	买入
		2018-08-28	30,000.00	买入
		2018-09-26	-20,000.00	卖出
		2018-09-27	10,000.00	买入
		2018-10-08	10,000.00	买入
		2018-10-11	5,000.00	买入
		2018-11-07	10,000.00	买入
		2018-11-12	-20,000.00	卖出
		2018-11-13	2,400.00	买入
		2018-11-13	-7,400.00	卖出
		2018-11-14	5,000.00	买入
		2018-11-23	5,000.00	买入
		2018-11-26	2,500.00	买入
		2018-12-05	-2,500.00	卖出
		2018-12-06	7,000.00	买入
		王海全	管理人员或技术人员	2018-10-16
2018-11-06	1,900.00			买入
2018-11-07	2,000.00			买入
陈超	管理人员或技术人员	2018-06-20	4,900.00	买入
		2018-06-22	-4,900.00	卖出
		2018-06-25	4,900.00	买入
		2018-06-26	-2,500.00	卖出
		2018-06-27	-2,400.00	卖出
		2018-07-02	2,000.00	买入
		2018-07-03	-2,000.00	卖出
		2018-07-04	2,100.00	买入
		2018-07-06	-2,100.00	卖出
		2018-07-10	2,200.00	买入
		2018-07-19	200.00	买入
		2018-08-02	2,900.00	买入
		2018-08-08	-3,000.00	卖出
		2018-08-15	3,100.00	买入
		2018-10-08	-3,000.00	卖出
		2018-10-12	-2,400.00	卖出
		2018-11-13	500.00	买入
		2018-11-16	-500.00	卖出
		2018-11-19	1,000.00	买入
		2018-11-20	3,600.00	买入
2018-11-21	-4,600.00	卖出		
2018-12-04	2,000.00	买入		

		2018-12-05	-2,000.00	卖出
		2018-12-10	6,800.00	买入
李本强	管理人员或技术人员	2018-11-06	10,900.00	买入
		2018-11-07	-10,800.00	卖出
		2018-11-13	36,800.00	买入
		2018-11-14	3,300.00	买入
		2018-11-20	5,100.00	买入
		2018-11-21	-11,000.00	卖出
		2018-11-21	6,300.00	买入
		2018-11-27	23,500.00	买入
		2018-11-28	-64,100.00	卖出
		2018-11-28	39,700.00	买入
		2018-11-29	-19,800.00	卖出
		2018-11-30	6,100.00	买入
		2018-12-04	15,600.00	买入
		2018-12-05	-41,600.00	卖出
		2018-12-05	44,000.00	买入
		2018-12-06	-22,000.00	卖出
		2018-12-07	-22,000.00	卖出
		2018-12-07	51,500.00	买入
		2018-12-10	11,000.00	买入
		2018-12-11	-34,900.00	卖出
张桂锋	管理人员或技术人员	2018-06-11	2,000.00	买入
		2018-06-12	-2,000.00	卖出
		2018-06-14	2,000.00	买入
		2018-06-15	-2,000.00	卖出
		2018-06-21	2,100.00	买入
		2018-06-22	-2,100.00	卖出
张少文	管理人员或技术人员	2018-09-17	1,500.00	买入
		2018-09-18	-1,500.00	卖出
周迎伍	管理人员或技术人员	2018-06-25	2,000.00	买入
		2018-06-28	3,000.00	买入
		2018-07-02	6,100.00	买入
		2018-07-12	-17,300.00	卖出
		2018-07-13	17,400.00	买入
		2018-07-16	-12,500.00	卖出
		2018-07-24	-4,900.00	卖出
		2018-09-28	2,500.00	买入
		2018-10-11	2,000.00	买入
		2018-10-15	1,400.00	买入
		2018-10-17	1,000.00	买入
		2018-10-18	900.00	买入
		2018-10-19	1,000.00	买入

		2018-11-02	-8,800.00	卖出
		2018-11-07	3,000.00	买入
		2018-11-09	400.00	买入
		2018-11-12	-3,400.00	卖出
		2018-11-13	8,900.00	买入
		2018-11-14	7,000.00	买入
		2018-11-14	-8,900.00	卖出
		2018-11-16	-7,000.00	卖出
		2018-11-19	4,800.00	买入
		2018-11-27	2,900.00	买入
		2018-11-28	-7,700.00	卖出
		2018-11-30	1,500.00	买入
		2018-12-03	-1,500.00	卖出
		2018-12-06	6,500.00	买入
		2018-12-07	-6,500.00	卖出
		2018-12-10	2,000.00	买入
		2018-12-11	-2,000.00	卖出
		2018-12-11	6,500.00	买入
申潭	管理人员或技术人员	2018-06-19	-110,000.00	卖出
		2018-06-25	35,000.00	买入
		2018-06-29	64,754.00	买入
		2018-07-24	-3,800.00	卖出
		2018-07-25	3,800.00	买入
		2018-08-09	-3,800.00	卖出
		2018-08-15	3,800.00	买入
张建周	管理人员或技术人员	2018-10-17	1,800.00	买入
		2018-10-22	-1,800.00	卖出
		2018-10-29	1,600.00	买入
		2018-11-01	-1,600.00	卖出
李伟洋	管理人员或技术人员	2018-06-11	2,400.00	买入
		2018-07-19	2,600.00	买入
		2018-07-30	-2,500.00	卖出
		2018-07-30	2,600.00	买入
		2018-08-02	2,600.00	买入
		2018-08-03	-2,600.00	卖出
		2018-08-06	3,900.00	买入
		2018-08-07	-1,200.00	卖出
		2018-08-08	-2,700.00	卖出
		2018-08-09	-2,000.00	卖出
		2018-08-09	2,000.00	买入
		2018-08-10	2,000.00	买入
		2018-08-13	1,000.00	买入
		2018-08-15	1,000.00	买入

		2018-08-20	9,000.00	买入
		2018-08-28	-9,000.00	卖出
		2018-08-31	-4,700.00	卖出
		2018-08-31	4,700.00	买入
		2018-09-05	4,700.00	买入
		2018-09-06	4,800.00	买入
		2018-09-12	-4,800.00	卖出
		2018-09-17	5,000.00	买入
		2018-09-19	-5,000.00	卖出
		2018-10-08	-4,600.00	卖出
		2018-11-07	-4,600.00	卖出
		2018-11-08	4,600.00	买入
		2018-11-13	-4,600.00	卖出
		2018-11-14	2,000.00	买入
		2018-11-20	3,400.00	买入
		2018-11-21	1,000.00	买入
王文锋	管理人员或技术人员	2018-11-12	1,300.00	买入
		2018-11-20	-1,300.00	卖出
梁敏	管理人员或技术人员	2018-06-14	200.00	买入
		2018-06-25	200.00	买入
		2018-08-02	200.00	买入
		2018-11-06	-200.00	卖出
		2018-11-13	-200.00	卖出
		2018-11-19	200.00	买入
		2018-11-28	-400.00	卖出
		2018-12-04	200.00	买入
		2018-12-04	-200.00	卖出
		2018-12-05	-1,500.00	卖出
		2018-12-06	-100.00	卖出
汪伏彪	管理人员或技术人员	2018-07-10	4,400.00	买入
		2018-07-25	-4,400.00	卖出
		2018-07-30	4,600.00	买入
		2018-11-06	-4,600.00	卖出
		2018-11-13	1,000.00	买入
陈明发	管理人员或技术人员	2018-06-21	600.00	买入
		2018-06-22	-600.00	卖出
柏奇	管理人员或技术人员	2018-11-13	10,000.00	买入
		2018-11-20	4,500.00	买入
		2018-12-06	8,100.00	买入
唐久林	管理人员或技术人员	2018-06-27	1,200.00	买入
		2018-11-28	-1,200.00	卖出
		2018-11-29	600.00	买入
		2018-12-05	-600.00	卖出

		2018-12-10	9,200.00	买入
李腾	管理人员或技术人员	2018-07-06	1,500.00	买入
		2018-08-06	4,100.00	买入
		2018-08-08	-1,500.00	卖出
		2018-08-17	1,400.00	买入
		2018-08-20	1,500.00	买入
		2018-08-27	-2,900.00	卖出
		2018-09-10	1,500.00	买入
		2018-09-26	-1,500.00	卖出
		2018-10-08	1,500.00	买入
		2018-10-11	3,000.00	买入
		2018-10-12	1,800.00	买入
		2018-10-12	-1,800.00	卖出
		2018-10-15	1,800.00	买入
		2018-10-22	-1,800.00	卖出
		2018-11-06	-4,500.00	卖出
		2018-11-12	-4,100.00	卖出
徐邦	管理人员或技术人员	2018-07-11	600.00	买入
		2018-07-18	600.00	买入
		2018-07-24	-1,200.00	卖出
		2018-08-17	3,000.00	买入
		2018-08-27	-3,000.00	卖出
张少文	管理人员或技术人员	2018-07-10	-1,000.00	卖出
		2018-10-16	1,200.00	买入
		2018-10-23	-1,200.00	卖出
		2018-10-23	1,200.00	买入
		2018-10-29	-1,200.00	卖出
		2018-11-20	900.00	买入
谢文生	管理人员或技术人员	2018-11-28	-900.00	卖出
		2018-06-11	1,000.00	买入
		2018-06-13	-1,000.00	卖出
		2018-06-14	2,300.00	买入
		2018-06-15	800.00	买入
		2018-06-22	-1,500.00	卖出
		2018-06-25	2,600.00	买入
		2018-06-28	800.00	买入
		2018-06-29	-1,000.00	卖出
		2018-07-02	1,100.00	买入
		2018-07-05	1,400.00	买入
		2018-07-06	-3,800.00	卖出
		2018-07-06	3,800.00	买入
		2018-07-09	3,700.00	买入
2018-07-09	-3,700.00	卖出		

		2018-07-12	-6,000.00	卖出
		2018-07-16	500.00	买入
		2018-07-19	2,000.00	买入
		2018-07-24	-2,000.00	卖出
		2018-11-28	-1,000.00	卖出
		2018-11-28	1,800.00	买入
		2018-11-29	2,200.00	买入
		2018-12-05	-3,900.00	卖出
赵剑	管理人员或技术人员	2018-07-10	400.00	买入
		2018-07-11	400.00	买入
		2018-07-19	600.00	买入
		2018-08-02	900.00	买入
		2018-11-13	-2,300.00	卖出
宋子剑	管理人员或技术人员	2018-06-20	500.00	买入
		2018-12-05	-500.00	卖出
周博林	管理人员或技术人员	2018-07-10	800.00	买入
		2018-07-13	600.00	买入
张骅骞	管理人员或技术人员	2018-11-22	1,200.00	买入
		2018-11-28	-1,200.00	卖出
		2018-11-30	600.00	买入
		2018-12-04	600.00	买入
		2018-12-05	-1,200.00	卖出
		2018-12-06	1,200.00	买入
李颖	管理人员或技术人员	2018-07-11	1,800.00	买入
		2018-07-18	1,400.00	买入
		2018-08-17	2,000.00	买入
		2018-10-12	1,900.00	买入
		2018-10-18	3,600.00	买入
		2018-11-19	20,000.00	买入
		2018-11-20	15,000.00	买入
		2018-11-21	-45,700.00	卖出
		2018-11-23	47,600.00	买入
		2018-11-28	-47,600.00	卖出
吴风雷	管理人员或技术人员	2018-07-10	200.00	买入
		2018-08-02	200.00	买入
		2018-11-12	-200.00	卖出
		2018-11-20	300.00	买入
		2018-11-23	500.00	买入
		2018-12-05	-500.00	卖出
		2018-12-07	-500.00	卖出
黄艳娜	管理人员或技术人员	2018-11-14	600.00	买入
		2018-11-15	-600.00	卖出
		2018-11-20	500.00	买入

		2018-11-28	-500.00	卖出
颜世超	管理人员或技术人员	2018-11-27	100.00	买入
		2018-11-28	1,200.00	买入
李江松	管理人员或技术人员	2018-11-20	500.00	买入
		2018-11-23	300.00	买入
		2018-11-28	-400.00	卖出
		2018-11-30	-200.00	卖出
		2018-12-05	-200.00	卖出
		2018-12-06	400.00	买入
		2018-12-07	-400.00	卖出
		2018-12-10	200.00	买入

经公司核查，以上核查对象在自查期间买卖公司股票完全基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，属于个人投资行为，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司本次激励计划内幕信息知情人处获知公司拟进行激励计划的信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

经自查，公司在筹划本次股权激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与筹划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司发布本次股权激励相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

三、结论

经核查，在本激励计划首次公开披露前 6 个月内，相关内幕信息知情人未发现存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单

阳光电源股份有限公司董事会

2019 年 1 月 9 日