

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2019-90

## 广东韶钢松山股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖 公司股票情况的自查报告

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

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 3 号——股权激励及员工持股计划》，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露事务管理办法》、《重大信息内部报告管理办法》、《内幕信息及知情人管理制度》的规定，针对 2019 年股票期权激励计划（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做了登记。

2019 年 11 月 11 日，公司召开第八届董事会 2019 年第六次临时会议决议，审议通过了《关于〈广东韶钢松山股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于 11 月 12 日首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3 号——股权激励及员工持股计划》的相关规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人和激励对象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和激励对象。
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. 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2019 年 5 月 10 日至 2019 年 11 月 11 日，以下简称“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

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2019 年 12 月 5 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》，在自查期间，除部分核查对象（名单及交易情况附后）外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。在核查对象自查期间：

1. 公司在策划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息及知情人管理制度》及公司内部相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与本激励计划商议筹划、论证咨询、决策讨论等过程的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。

2. 核查对象中内幕信息知情人郭春红（职工代表监事）交易过本公司股票，经公司核查及其出具的说明，其在自查期间买卖公司股票的行为系基于自身对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，且减持公司股票的时点（2019年5月30日）在内幕知情起始日（2019年10月8日）之前，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

3. 核查对象中另有12名激励对象交易过本公司股票，经公司核查及前述激励对象出具的说明，其在自查期间买卖公司股票的行为系基于自身对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，且未获知公司拟进行2019年股票期权激励计划的相关信息，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

### 三、结论

综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》的相关规定，不存在内幕交易行为。

### 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（业务单号：114000028049）；

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（业务单号：114000028049）。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2019年12月26日

附：核查对象在自查期间的交易情况

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数	买卖方向
1	郭春红	职工代表监事	2019-05-30	-1,000.00	卖出
2	陈锡通	核心专业技术人员	2019-05-16	600.00	买入
			2019-06-03	-600.00	卖出
			2019-06-24	400.00	买入
			2019-07-08	-400.00	卖出
			2019-08-20	100.00	买入
			2019-09-04	200.00	买入
			2019-09-19	-300.00	卖出
3	蒋弦弋	核心管理业务人员	2019-06-14	1,000.00	买入
			2019-07-25	4,100.00	买入
			2019-08-02	3,000.00	买入
			2019-08-06	2,700.00	买入
			2019-08-30	4,200.00	买入
			2019-10-31	6,000.00	买入
			2019-11-06	-5,000.00	卖出
4	周小兵	核心专业技术人员	2019-06-21	92,500.00	买入
			2019-06-24	-92,500.00	卖出
			2019-07-04	44,600.00	买入
			2019-07-09	21,300.00	买入
			2019-07-10	28,600.00	买入
			2019-07-17	-94,500.00	卖出
			2019-07-24	51,600.00	买入
			2019-07-30	45,900.00	买入
5	罗祯伟	核心专业技术人员	2019-11-06	-3,400.00	卖出
6	王桐	核心管理业务人员	2019-05-31	10,700.00	买入
			2019-07-25	5,000.00	买入
7	王才仁	核心管理业务人员	2019-08-14	-400.00	卖出
8	肖命冬	核心管理业务人员	2019-10-14	5,800.00	买入
			2019-10-29	-5,800.00	卖出
9	周杰	核心管理业务人员	2019-05-28	6,000.00	买入
10	胡春晖	核心管理业务人员	2019-06-10	5,000.00	买入
			2019-06-24	-5,000.00	卖出
			2019-09-05	5,000.00	买入
			2019-09-30	1,400.00	买入
			2019-10-08	1,300.00	买入
			2019-10-10	-7,700.00	卖出
11	邹宇宏	核心管理业务人员	2019-07-18	10,000.00	买入
			2019-10-08	10,000.00	买入
			2019-10-29	1,000.00	买入

			2019-11-05	1,000.00	买入
12	张旭新	核心管理业务人员	2019-05-17	26,000.00	买入
			2019-05-22	-26,000.00	卖出
13	叶祖新	核心管理业务人员	2019-07-01	11,500.00	买入
			2019-07-01	3,800.00	买入
			2019-07-24	-15,300.00	卖出
			2019-07-24	1,300.00	买入
			2019-07-25	-1,300.00	卖出