

中能电气股份有限公司

关于股权激励计划内幕信息知情人

买卖中能电气股票的自查报告

2016年8月1日，中能电气股份有限公司（股票简称：“中能电气”，股票代码：300062，以下简称“公司”或“本公司”）召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《中能电气股份有限公司2016年股权激励计划草案及其摘要》等议案，并于2016年8月2日在中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）披露了相关公告。

公司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》、《股票上市规则》等法律、法规的规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，对本次股权激励计划内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前6个月内（2016年2月1日至2016年8月1日，以下简称“自查期间”）买卖中能电气股票的情况进行了自查，现报告如下：

1、内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果

除下列内幕信息知情人外，其余内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。前述内幕信息知情人买卖公司股票的具体情况如下：

交易人姓名	内幕知情人关系	交易日期	操作方向	成交数量（股）
陈添旭	上市公司实际控制人、董事长	2016-03-16	股份转让	8,000,000
陈曼虹	上市公司实际控制人、董事	2016-03-16	股份转让	8,000,000
嵯宏伟	上市公司副总经理嵯宏星的哥哥	2016-03-30	买入	1,000
		2016-04-10	卖出	1,000

2、关于买卖股票情况的声明

（1）实际控制人陈添旭、陈曼虹转让股份的情况

为了个人资金需求以及公司短期经营资金周转需求，2016年2月4日，实际控制人陈添旭、陈曼虹以协议转让方式分别将其持有的公司无限售流通股800万股

（分别占公司总股本的5.19%）以15.11元/股的价格转让给沈玮，2016年3月17日，中国证券登记结算有限公司出具《证券过户登记确认书》。

陈添旭、陈曼虹已出具以下声明：“本人在2016年8月2日中能电气发布股权激励计划草案前6个月买卖中能电气股票时，并不知晓股权激励相关事项。该等行为是为满足个人资金需求，本人不存在利用内幕信息交易中能电气股票的情形。”

（2）嵯宏伟买卖股票的情况

嵯宏伟为上市公司副总经理嵯宏星的哥哥。基于对中能电气已公开披露信息的分析、对中能电气股份股价走势的判断，嵯宏伟于2016年3月30日买入本公司股票1000股，实现预期盈利目标后，嵯宏伟于2016年4月10日卖出上述股票1000股。

嵯宏伟已出具以下声明：“本人在2016年8月2日中能电气发布股权激励计划草案前6个月买卖中能电气股票时，并不知晓股权激励相关事项。该等买卖行为系基于自身对中能电气已公开披露信息的分析、对中能电气股价走势的判断而作出的决定，不存在利用内幕信息进行中能电气股票交易的情形。”

综上，本公司、内幕信息知情人及知情人直系亲属（配偶、父母、成年子女）没有利用中能电气本次股权激励计划有关内幕信息进行交易，没有泄露本次股权激励计划有关内幕信息或者委托、建议他人利用中能电气本次股权激励计划有关内幕信息进行交易。激励对象不存在《管理办法》第十九条规定的相关情形。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中能电气股份有限公司关于股权激励计划内幕信息知情人买卖中能电气股票的自查报告》之法人盖章页）

中能电气股份有限公司

2016 年 8 月 22 日