

## 西安通源石油科技股份有限公司 关于公司第一期限限制性股票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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月21日分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<第一期限限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案，并于当日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了相关内容。公司针对本次激励计划，采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等法律、法规及规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行自查，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、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象自本激励计划首次公开披露前六个月(2016年9月21日——2017年3月21日)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公司深圳分公司 2017 年 4 月 10 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本次限制性股票激励计划（草案）公布日前六个月（2016 年 9 月 21 日——2017 年 3 月 21 日），除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。核查对象买卖公司股票的具体情况如下：

单位：股

序号	股东姓名	职务	变更日期	变更股数	变更摘要
1	张志坚	董事、董事会秘书兼 主管财务 副总裁	2016-10-24	842,696	股份登记
			2017-01-03	210,674	高管股份年度解锁
			2017-01-03	-210,674	高管股份年度解锁
2	任延忠	董事、总裁	2016-10-24	842,696	股份登记
			2017-01-03	210,674	高管股份年度解锁
			2017-01-03	-210,674	高管股份年度解锁
			2017-02-16	-1,230,295	转托管
			2017-02-16	1,230,295	转托管
			2017-02-16	-842,696	更改托管席位
			2017-02-16	842,696	更改托管席位
			2017-02-16	-3,000,000	更改托管席位
			2017-02-16	3,000,000	更改托管席位
			2017-03-09	-1,765,800	股票质押式回购股份变更
2017-03-09	1,765,800	股票质押式回购股份变更			
3	田毅	核心管理 人员	2016-11-16	-68	高管股全锁或解锁
			2016-11-16	-329,025	高管股全锁或解锁
			2016-11-16	68	高管股全锁或解锁
			2016-11-16	329,025	高管股全锁或解锁
4	张国桢	董事长	2016-10-24	3,932,584	股份登记

			2016-11-10	-3,900,000	股票质押式回购股份变更
			2016-11-10	3,900,000	股票质押式回购股份变更
			2016-11-10	-3,300,000	股票质押式回购股份变更
			2016-11-10	3,300,000	股票质押式回购股份变更
			2017-01-03	983,146	高管股份年度解锁
			2017-01-03	-983,146	高管股份年度解锁
			2017-03-01	-3,441,606	更改托管席位
			2017-03-01	3,441,606	更改托管席位
			2017-03-03	-1,221,303	转托管
			2017-03-03	1,221,303	转托管
			2017-03-03	-32,584	更改托管席位
			2017-03-03	32,584	更改托管席位
			2017-03-03	-810,453	更改托管席位
			2017-03-03	810,453	更改托管席位
			2017-03-07	-1,220,000	股票质押式回购股份变更
			2017-03-07	1,220,000	股票质押式回购股份变更
			2017-03-07	-3,470,000	股票质押式回购股份变更
			2017-03-07	3,470,000	股票质押式回购股份变更
			2017-03-17	-9,500,000	更改托管席位
			2017-03-17	9,500,000	更改托管席位
5	刘荫忠	核心管理	2016-11-16	-566,625	高管股全锁或解锁

		人员	2016-11-16	-68	高管股全锁或解锁
			2016-11-16	566,625	高管股全锁或解锁
			2016-11-16	68	高管股全锁或解锁
6	张春龙	常务副总裁	2016-09-22	-14,327,900	股票质押式回购股份变更
			2016-09-22	14,327,900	股票质押式回购股份变更
			2016-10-24	1,404,494	股份登记
7	朱国伟	核心管理人员	2016-10-10	-1,100	卖出

经核查，以上信息中的公司董事、高管未买卖公司股票；激励对象朱国伟卖出公司股票时，公司未筹划本次限制性股票激励计划，朱国伟未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司激励计划内幕知情人处获知公司拟进行激励计划的信息，其买卖公司股票完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。

### 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，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司第一期限限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为，所有核查对象均符合《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》的相关规定，不存在内幕交易行为，也不构成短线交易行为。

### 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出具的《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出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十一日