

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 关于 2017 年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

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》（以下简称“《管理办法》”）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第 4 号：股权激励》等相关法律、法规及规范性文件的要求，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）针对 2017 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进行了登记。

公司于 2017 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2017 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 首次公开披露。根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况说明如下：

#### 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；
- 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：2017 年 4 月 25 日

至 2017 年 10 月 25 日) 买卖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、核查对象买卖公司股票的情况说明

### 1、内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2017 年 11 月 2 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》, 除下列内幕信息知情人外, 本激励计划的其他内幕信息知情人在 2017 年 4 月 25 日至 2017 年 10 月 25 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:

姓名	内幕知情人关系	交易日期	操作方向	成交数量 (股)
汤小强	本人	2017-04-28	买入	200
沈海博	本人	2017-05-17	卖出	300,000
邓招男	本人	2017-07-07	卖出	300,000
		2017-07-17	卖出	20,000
		2017-07-19	卖出	30,000
		2017-07-20	卖出	35,000
		2017-07-21	卖出	10,000
徐建华	本人	2017-07-05	卖出	20,000
		2017-07-17	卖出	30,000
		2017-07-20	卖出	20,000
		2017-07-21	卖出	20,000
刘明	本人	2017-05-17	卖出	2,000
		2017-05-19	卖出	10,000
		2017-07-07	卖出	18,000
		2017-07-20	卖出	10,000
		2017-07-21	卖出	21,000
薛峰	本人	2017-08-16	买入	100
		2017-10-11	卖出	100
王大炳	本人	2017-05-10	买入	17,900
		2017-05-16	卖出	17,100
		2017-05-19	买入	14,400
		2017-05-22	买入	4,000
		2017-06-02	卖出	18,400
		2017-07-17	卖出	800
		2017-08-16	买入	7,800
		2017-09-01	卖出	3,500

		2017-09-05	卖出	4,200
吴红双	本人	2017-04-27	卖出	1,000
		2017-05-05	买入	1,000
		2017-05-09	买入	500
		2017-05-09	卖出	500
		2017-05-11	买入	1,400
		2017-05-15	卖出	1,900
		2017-05-16	卖出	1,000
		2017-05-19	买入	2,000
		2017-05-22	买入	500
		2017-05-24	卖出	1,500
		2017-06-02	买入	1,000
		2017-06-06	买入	1,000
		2017-06-08	卖出	1,500
		2017-06-13	卖出	1,500
		2017-07-04	买入	400
		2017-07-05	卖出	400
		2017-07-05	买入	200
		2017-07-06	卖出	200
		2017-07-21	买入	300
		2017-07-24	买入	600
		2017-07-24	卖出	300
		2017-07-28	卖出	600
		2017-07-31	买入	400
		2017-07-31	买入	600
		2017-08-01	卖出	900
		2017-08-03	买入	200
		2017-08-07	买入	400
		2017-08-14	卖出	700
		2017-08-18	买入	300
		2017-08-22	卖出	300
		2017-09-04	买入	300
		2017-09-05	卖出	300
2017-09-12	买入	200		
2017-09-13	买入	200		
2017-09-15	买入	200		
2017-10-24	卖出	300		

## 2、关于买卖股票情况的声明

(1) 汤小强、沈海博、邓招男、徐建华、刘明、薛峰买卖股票的情况声明

汤小强、沈海博、邓招男、徐建华、刘明、薛峰已出具以下声明：“本人在 2017 年 10 月 25 日赣锋锂业发布 2017 年限制性股票激励计划草案前 6 个月买卖赣锋锂业股票时，并不知晓股权激励相关事项。该等买卖行为系基于自身对赣锋锂业已公开披露信息的分析、对赣锋锂业股价走势的判断而作出的决定，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”

### （2）王大炳、吴红双买卖股票的情况声明

王大炳、吴红双已出具以下声明：“本人在 2017 年 10 月 25 日赣锋锂业发布 2017 年限制性股票激励计划草案前 6 个月买卖股票的行为系基于自身对赣锋锂业已公开披露信息的分析、对赣锋锂业股价走势的判断而作出的决定，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

鉴于本人属于内幕信息知情人范围，本人愿意对上述买卖行为承担相应责任，自愿放弃参与公司本次激励计划的资格，放弃获授相应的限制性股票份额，自愿配合董事会在确定授予日的董事会上作出相应的调整。”

### 三、结论

经核查，在激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现相关内幕信息知情人利用公司本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。王大炳、吴红双基于自身对公司已公开披露信息的分析、对公司股价走势的判断存在买卖公司股票的行为，与内幕信息无关，其本人也自愿放弃参与本次限制性股票激励计划的资格。

### 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《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出具的《股东股

份变更明细清单》。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2017年11月11日