

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于 2021 年 A 股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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对本次股权激励计划（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必要登记。

2021 年 9 月 21 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司<2021 年 A 股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并于 2021 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围及程序

- 1、核查对象为公司 2021 年 A 股限制性股票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、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象本次激励计划首次公开披露前六个月（即 2021 年 3 月 21 日至 2021 年 9 月 21 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上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《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》，在激励计划自查期间，除下列核查对象外，本激励计划其余内幕信息知情人不存在买卖公司股票的行为，前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数（股）
1	顾晓磊	董事	2021年5月27日 -2021年6月25日	卖出	1,600,000
2	顾静良	副总经理	2021年5月12日	卖出	43,000
3	徐洁	核心管理人员	2021年5月11日 -2021年5月13日	卖出	81,200
4	李叶	监事	2021年5月17日 -2021年6月23日	卖出	5,000
5	尹丽莉	监事	2021年5月17日 -2021年9月15日	卖出	10,500
6	孙辉业	监事	2021年6月7日 -2021年9月15日	卖出	30,000
7	贾丰松	证代	2021年4月30日 -2021年5月10日	买入	700
			2021年5月10日 -2021年5月14日	卖出	1,400
8	谭妍	职员	2021年5月7日 -2021年7月22日	买入	1,300
			2021年4月19日 -2021年7月27日	卖出	2,300
9	周雯怡	职员	2021年4月20日 -2021年6月7日	卖出	488
10	杜战江	核心管理人员	2021年3月22日 -2021年7月7日	买入	37,800
			2021年3月25日 -2021年7月27日	卖出	64,637
11	卞超	部门总监	2021年8月5日 -2021年8月10日	买入	1,700
			2021年3月31日 -2021年4月30日	卖出	1,600
12	张延林	核心管理人员	2021年4月9日 -2021年9月10日	买入	5,800
			2021年3月25日 -2021年9月17日	卖出	20,700
13	石翠红	职员	2021年4月9日 -2021年4月16日	买入	300
			2021年3月25日 -2021年4月20日	卖出	400
14	刘英男	职员	2021年4月8日 -2021年8月17日	买入	9,200
			2021年3月26日 -2021年8月17日	卖出	9,700

上述核查对象在买卖公司股票时，并未参与公司激励计划的筹划工作，不存在利用内幕信息进行交易的情形，公司经自查后认为，核查对象买卖本公司股票是基于个人资金安排及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而作出的决定，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

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利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，不存在内幕交易行为。

备查文件：

- 1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
- 2、《股东股份变更明细清单》

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日