

## **广州市香雪制药股份有限公司 关于 2019 年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。同时，在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了相关公告。

根据《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》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（2019 年 4 月 29 日至 2019 年 10 月 29 日）（以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

### **一、核查范围与程序**

- 1、核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
- 2、本次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自查期间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

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2019 年 11 月 19 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》，自查期间，被核查对象中共有 26 名核查对象存在买卖公司股票的情形，具体情况详见附件《核查对象在自查期间买卖股票的情况》。

经核查：上述在自查期间存在买卖公司股票行为的 26 名核查对象，在买卖公司股票前未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，核查对象在自查期间进行的股票交易是基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

## 三、结论意见

综上所述，公司在本激励计划策划、讨论过程中均采取了相应保密措施，限定接触内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内，内幕信息知情人及激励对象不存在知悉内幕信息而买卖公司股票或者泄露内幕信息的情形。

## 四、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。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2019 年 11 月 28 日

附件：

核查对象在自查期间买卖股票的情况

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数/股
1	刘艳	中药资源事业部总经理	2019-05-29	买入	30000
			2019-05-30	买入	20000
2	钟润炉	核心技术和业务人员	2019-05-28	买入	1000
3	史志伟	核心技术和业务人员	2019-04-30	买入	5700
			2019-05-06	买入	10100
			2019-05-06	卖出	-6500
			2019-05-08	卖出	-10000
			2019-05-13	买入	4000
			2019-05-15	卖出	-4000
			2019-05-17	买入	5800
			2019-05-21	卖出	-2900
			2019-05-22	卖出	-3000
			2019-05-30	买入	3000
			2019-06-03	买入	4600
			2019-06-04	买入	3000
			2019-06-11	卖出	-6600
			2019-06-12	卖出	-4000
			2019-06-12	买入	4800
			2019-06-13	卖出	-4700
			2019-06-25	买入	9900
			2019-06-28	卖出	-5000
			2019-07-02	卖出	-5000
			2019-07-02	买入	5000
			2019-07-03	买入	2000
			2019-07-05	卖出	-7000
2019-07-08	买入	1500			
2019-07-24	买入	2500			
2019-08-09	卖出	-4000			
4	连林生	核心技术和业务人员	2019-06-05	卖出	-59192
			2019-06-12	卖出	-50000
			2019-09-06	卖出	-102808
5	张锋	核心技术和业务人员	2019-05-29	买入	200
			2019-07-16	买入	100
6	王伟峰	核心技术和业务人员	2019-05-29	买入	700
			2019-06-04	卖出	-700
			2019-08-06	买入	6600
			2019-08-16	卖出	-6600

7	张少欢	核心技术和业务人员	2019-05-30	买入	500
			2019-05-14	买入	500
			2019-08-13	买入	1000
8	朱建忠	核心技术和业务人员	2019-09-12	担保证券划拨	-15000
			2019-09-12	担保证券划拨	15000
9	赵其彬	核心技术和业务人员	2019-08-07	买入	500
			2019-08-09	买入	4900
			2019-09-25	买入	3000
			2019-09-27	买入	1200
			2019-09-30	买入	1600
			2019-10-16	买入	3700
			2019-10-17	买入	11300
10	胡渊	核心技术和业务人员	2019-05-30	买入	1000
			2019-06-04	卖出	-1000
			2019-06-05	买入	1900
			2019-06-06	买入	1500
			2019-06-10	卖出	-3400
11	刘日初	核心技术和业务人员	2019-07-12	买入	10000
			2019-07-16	卖出	-10000
			2019-07-17	买入	10000
			2019-09-24	卖出	-10000
			2019-10-08	买入	10000
			2019-10-08	卖出	-6000
			2019-10-15	卖出	-5000
			2019-10-18	买入	5000
			2019-10-22	卖出	-5000
2019-10-29	买入	10000			
12	甄应生	核心技术和业务人员	2019-08-06	买入	100
			2019-08-08	买入	100
			2019-08-09	买入	100
			2019-10-29	卖出	-500
13	彭肇定	核心技术和业务人员	2019-05-08	买入	10000
			2019-05-10	卖出	-10000
			2019-05-31	买入	10000
			2019-06-03	卖出	-10000
			2019-07-24	买入	10000
			2019-07-29	卖出	-10000
			2019-09-09	买入	5000
			2019-09-10	卖出	-5000
			2019-10-08	买入	5000
			2019-10-10	买入	5000
2019-10-11	卖出	-10000			

			2019-10-25	买入	5000
			2019-10-28	卖出	-5000
14	李顺英	核心技术和业务人员	2019-05-07	买入	500
			2019-05-10	买入	500
			2019-05-30	买入	300
15	邓声国	核心技术和业务人员	2019-06-28	买入	1000
			2019-07-12	买入	1000
			2019-07-30	卖出	-2000
			2019-08-08	买入	2000
			2019-08-19	卖出	-2000
16	罗振华	核心技术和业务人员	2019-05-06	买入	2000
17	吴建	核心技术和业务人员	2019-06-18	买入	1000
18	吴海腾	核心技术和业务人员	2019-05-29	买入	600
			2019-06-03	买入	300
			2019-06-06	买入	600
			2019-06-21	卖出	-1500
			2019-08-05	买入	500
			2019-08-20	卖出	-500
19	施文杰	核心技术和业务人员	2019-04-29	买入	1100
			2019-05-06	买入	800
			2019-06-04	买入	1900
20	方锦生	核心技术和业务人员	2019-06-26	买入	2000
21	谢露梅	核心技术和业务人员	2019-06-13	卖出	-1500
22	张从金	核心技术和业务人员	2019-08-05	买入	700
			2019-08-26	卖出	-1000
			2019-09-30	买入	100
23	欧达欣	核心技术和业务人员	2019-06-06	买入	500
			2019-06-11	卖出	-500
			2019-07-16	卖出	-100
24	张旭东	核心技术和业务人员	2019-05-09	卖出	-45000
25	钟明亮	核心技术和业务人员	2019-05-29	买入	600
			2019-06-18	卖出	-400
			2019-09-23	卖出	-300
			2019-10-09	买入	500
26	陈华春	核心技术和业务人员	2019-05-15	卖出	-300