

# 上海凯利泰医疗科技股份有限公司

## 关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和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“激励计划”）的内幕信息知情人在激励计划草案首次披露前6个月内（2018年11月29日至2019年5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、核查的范围与程序

- 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
- 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《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》。

### 二、核查对象买卖公司股票情况的说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2019年6月12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》，在本次激励计划草案公告前六个月内，除下表列示的人员外，其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。

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
1	孙梦辰	证券事务代表	2019-02-13	买入（行权）	4,703
			2019-03-06	买入（行权）	2,000
			2019-03-06	买入（行权）	4,000
			2019-03-08	买入（行权）	500
			2019-03-11	卖出	-54,257
			2019-03-13	买入（行权）	17,500
2	姜丹	人力资源总监	2019-02-13	卖出	-19,250
			2019-02-14	买入（行权）	50,000
			2019-03-01	卖出	-5,000
			2019-03-04	卖出	-85,750
			2019-03-05	买入（行权）	31,521
			2019-03-05	买入（行权）	90,000
			2019-03-06	卖出	-56,521
			2019-04-01	卖出	-25,000
			2019-04-02	卖出	-17,000
2019-04-11	卖出	-8,000			

公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人档案登记表》登记人员范围之内，在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查：上述核查对象在自查期间交易变动系其基于个人资金安排而进行的操作，其在公司发布激励计划（草案）前 6 个月买卖公司股票时，公司尚未开始筹划股权激励相关事项，不存在因知悉内幕信息而存在内幕交易的情形。

### 三、结论意见

综上所述，在本次激励计划草案公告前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人存在利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。

### 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股东股份变更明细清单》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十四日