

深圳开立生物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及激励对象买卖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。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，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，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。

公司针对 2019 年限制性股票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》等相关法律法规的规定，公司就本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交了自查申请，经中登公司核实，本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为公司 2019 年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象。

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、本公司向中登公司就核查对象在本次激励计划草案首次公开披露前六个月（2019 年 1 月 11 日——2019 年 7 月 12 日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中登公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中登公司出具的《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》，在本激励计划自查期间，相关人员在公司披露 2019 年股票期权激励计划前六个月（2019 年 1 月 11 日——2019 年 7 月 12 日）买卖公司股票情况如下：

1、内幕信息知情人买卖公司股票情况

自查期间，共有 1 名内幕信息知情人交易过公司股票：

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数（股）	变更摘要
1	周文平	董事、副总经理	2019 年 6 月 20 日	-88,400	卖出

内幕信息知情人周文平先生不是本次激励计划的激励对象，2019 年 4 月 12 日公司在巨潮资讯网披露了《关于部分持股 5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司董事兼副总经理周文平先生因个人资金需求，计划减持不超过 2,000,000 股，占公司总股本比例 0.50%。其上述股票卖出行为均在减持计划的规定范围内，与本激励计划内幕信息无关，不存在因知悉内幕信息而进行股票交易的情形。

2、激励对象买卖公司股票情况

自查期间，共有 69 名激励对象交易过公司股票。公司在策划本次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》等相关法律法规和公司《内幕信息知情人登记备案管理制度》等相关制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经公司核查，上述在自查期间存在买卖公司股票行为的 69 名激励对象不属于本次激励计划的内幕信息知情人，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，激励对象在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论

综上，经核查，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在本激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到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；公司在本次股权激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和首次授予激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票或泄露内幕信息的情形。

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。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 29 日