

南京药石科技股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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

2019年8月22日，南京药石科技股份有限公司（以下简称“药石科技”、“公司”）召开第二届董事会第六次会议，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，并于2019年8月23日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）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》等相关法律法规的规定，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“本激励计划”）内幕信息知情人、激励对象在本激励计划草案公开披露前6个月内（即2019年2月22日至2019年8月22日，以下简称“自查期间”）买卖公司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 2019 年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、本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深圳分公司就核查对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2019 年 2 月 22 日至 2019 年 8 月 22 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《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

二、核查对象买卖股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果，在自查期间，除《附件：核查对象买卖公司股票情况表》所示核查对象在自查期间有买卖公司股票的情形外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。

经核查，《附件：核查对象买卖公司股票情况表》中：

杨民民先生的股份变动原因为：公司于2019年5月7日实施的2018年年度权益分派方案（即以资本公积金向全体股东每10股转增3股）；

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）股份变动原因为：中信建投证券买卖药石科技股票的自营业务账户为指数化及量化投资业务账户，上述账户投资策略是基于交易所及上市公司发布的公开数据，通过量化模型发出股票交易指令。此类交易表现为一篮子股票组合的买卖，并不针对单只股票进行交易，属于通过自营交易账户进行的ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资等范畴，符合中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等规定。中信建投证券已经制定并执行信息隔离管理制度，在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙，防止内幕信息不当流通。综上所述，中信建投证券上述自营业务股票账户买卖药石科技股票行为与药石科技本激励计划不存在关联关系，中信建投证券不存在公开或泄露相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。

除上述情形外，其余买卖公司股票的对象未参与公司本激励计划的筹划工作，其在自查期间买卖公司股票的行为完全基于公司公开披露的信息以及其对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，属于个人投资行为。除公司公开披露的信息外，其并未获知公司筹划本激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

综上，经核查，在本激励计划公开披露前6个月内，未发现本激励计划内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

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。

南京药石科技股份有限公司董事会

2019年9月10日

附件：核查对象买卖公司股票情况表（2019年2月22日至2019年8月22日）

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数	变更摘要
1	杨民民	董事长	2019-05-07	7,332,607	分红
2	吴希罕	董事	2019-04-26	-215,000	卖出
			2019-05-07	972,000	分红
			2019-05-24	-5,000	卖出
			2019-05-27	-15,000	卖出
			2019-05-29	-25,000	卖出
			2019-05-30	-10,000	卖出
			2019-05-31	-155,500	卖出
			2019-06-11	-50,000	卖出
			2019-06-13	-41,120	卖出
			2019-06-14	-205,380	卖出
3	中信建投证券股份有限公司	关联企业	2019-03-12	2,300	买入
			2019-03-13	-2,300	卖出
			2019-04-26	2,300	买入
			2019-04-29	-2,300	卖出
			2019-06-17	300	买入
			2019-06-18	-100	卖出
			2019-06-21	500	买入
			2019-06-25	-100	卖出
			2019-07-03	-600	卖出
4	赵旦	中层管理人员	2019-05-08	100	买入
			2019-07-08	300	买入
5	杨广超	核心(技术、业务、管理)人员	2019-03-28	100	买入
			2019-04-11	-100	卖出
			2019-05-23	200	买入
			2019-05-27	-200	卖出
			2019-07-22	300	买入
			2019-07-24	-300	卖出
6	王声音	核心(技术、业务、管理)人员	2019-03-29	100	买入
			2019-05-07	30	分红
7	缪问鼎	核心(技术、业务、管理)人员	2019-05-31	1,200	买入
			2019-06-25	-1,200	卖出
8	王习	核心(技术、业务、管理)人员	2019-07-16	100	买入
			2019-08-15	-100	卖出