

广东凯普生物科技股份有限公司

关于2021年股票期权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。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月10日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于〈广东凯普生物科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2021年5月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）首次披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第5号-股权激励》等规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对2021年股票期权激励计划（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公告前6个月内（即2020年11月10日至2021年5月10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和激励对象。
- 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》和《股东股份变更明细清单》。

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深圳分公司于2021年5月13日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间共有76名核查对象存在买卖公司股票的行为,其中有74名为本次激励计划的激励对象。上述激励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/身份	累计买入(股)	累计卖出(股)
1	王建瑜	董事、常务副总经理	1,210,000	0
2	谢龙旭	董事、副总经理	0	48,000
3	翁丹容	副总经理	0	1,400
4	蔡凌宇	核心骨干	1,600	0
5	朱娟娟	核心骨干	2,000	3,500
6	郭泽兴	核心骨干	1,200	0
7	李烈军	核心骨干	19,600	18,000
8	袁奕铿	核心骨干	2,200	1,900
9	蔡柳纯	核心骨干	500	700
10	苗慧敏	核心骨干	0	200
11	李泽华	核心骨干	1,800	2,100
12	付开友	核心骨干	11,400	6,800
13	徐锋	核心骨干	2,200	1,000
14	张树森	核心骨干	41,599	21,599
15	管宇伟	核心骨干	9,900	9,900
16	李白	核心骨干	191,200	190,800
17	蔡树衡	核心骨干	200	0
18	苏雅恩	核心骨干	13,400	10,000
19	管振坡	核心骨干	9,200	4,800
20	卢旭	核心骨干	200	2,600
21	白少杰	核心骨干	6,400	6,200
22	张丽萍	核心骨干	200	0
23	蔡旭忠	核心骨干	3,000	3,000
24	林钢	核心骨干	74,400	114,200
25	屈群峰	核心骨干	1,600	0
26	王雪春	核心骨干	0	3,680
27	王文君	核心骨干	1,300	1,300
28	张小娜	核心骨干	16,400	17,700
29	徐爱娟	核心骨干	300	0
30	孔琪	核心骨干	6,800	5,800
31	付赞	核心骨干	2,400	2,300
32	冯学锋	核心骨干	500	1,000
33	周峡	核心骨干	2,700	2,200
34	郑焱	核心骨干	23,900	14,400
35	黄秀莹	核心骨干	1,200	800
36	谢俊	核心骨干	300	300

序号	姓名	职务/身份	累计买入（股）	累计卖出（股）
37	肖湘芬	核心骨干	1,000	0
38	曾梦丽	核心骨干	300	0
39	王建松	核心骨干	2,000	0
40	李影	核心骨干	7,900	7,500
41	习超	核心骨干	2,300	0
42	朱燕	核心骨干	247,600	319,600
43	刘文龙	核心骨干	1,900	2,500
44	李寄宇	核心骨干	4,900	3,200
45	付文明	核心骨干	598,400	189,600
46	张会	核心骨干	9,100	21,300
47	韩文苑	核心骨干	300	100
48	黄燕	核心骨干	1,500	1,300
49	贾晓东	核心骨干	16,400	16,700
50	陈婉	核心骨干	4,900	2,500
51	吴铭津	核心骨干	1,600	600
52	张洪敏	核心骨干	3,600	0
53	陈鉴华	核心骨干	2,800	2,800
54	蔡玉琼	核心骨干	484,600	482,000
55	陈曦	核心骨干	1,000	200
56	陈丽娜	核心骨干	3,100	300
57	吴宏清	核心骨干	200	0
58	程宝林	核心骨干	100	0
59	崔涵	核心骨干	700	300
60	阳罗章	核心骨干	1,500	0
61	黄楷敏	核心骨干	200	400
62	王洵	核心骨干	500	2,700
63	李真	核心骨干	5,400	5,400
64	张民	核心骨干	0	3,680
65	陈馥钗	核心骨干	1,700	2,700
66	叶清萍	核心骨干	900	900
67	徐辉松	核心骨干	900	5,680
68	何选云	核心骨干	2,100	3,100
69	徐润辉	核心骨干	5,600	7,400
70	肖健昂	核心骨干	2,500	2,500
71	张义梅	核心骨干	0	1,880
72	徐志鹏	核心骨干	8,500	8,500
73	张仁华	核心骨干	9,900	9,900
74	李龙	核心骨干	1,000	1,000

经核查，上述核查对象在自查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况的自行判断以及个人资金安排而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而存在内幕交

易的情形。

公司在策划本激励计划的过程中，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备案制度》等规定，限定参与知情人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划在商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息知情人严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内，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。

三、结论意见

综上所述，在本激励计划（草案）公开披露前6个月内，未发现本激励计划内幕信息知情人和激励对象存在利用本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。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十二日