

# **浙江寿仙谷医药股份有限公司**

## **关于 2018 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**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年3月6日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件的有关规定，公司针对2018年限制性股票激励计划采取了充分必要的保密措施，并对相关内幕信息知情人进行了登记备案，同时就内幕信息知情人本次限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

### **一、核查的范围和程序**

1、核查对象为本次限制性股票激励计划的内幕信息知情人及其直系亲属。

2、2018年3月13日，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次限制性股票激励计划草案公告前6个月（2017年9月7日至2018年3月7日）内买卖公司股票的情况提交了查询申请。

3、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2018年3月14日出具了书面证明。

### **二、核查对象买卖公司股票的情况说明**

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》和《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）》，除下列人员外的核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：

序号	姓名	身份	日期	交易数量	
1	傅玲	核心业务人员 傅村村之母	2017年09月15日	买入	100
			2017年09月29日	卖出	100
			2017年10月12日	卖出	200
			2018年01月23日	买入	100
2	舒洁琼	核心业务人员	2018年02月27日	买入	1,300
3	孙如娇	核心业务人员 向海南之配偶	2017年11月29日	买入	200
			2017年12月20日	卖出	200
			2017年12月29日	买入	200
			2018年01月04日	卖出	200
			2018年01月10日	买入	200
			2018年01月31日	卖出	200
4	王玉强	核心业务人员 何洁之配偶	2018年02月26日	买入	1,500
			2018年02月27日	买入	1,800
			2018年02月28日	买入	900
			2018年03月01日	买入	1,900
			2018年03月02日	卖出	600
				买入	100
			2018年03月05日	买入	500

			2018年03月06日	卖出	2,500
				买入	2,000
			2018年03月07日	买入	500
5	王芸	核心业务人员	2018年02月26日	买入	100
			2018年02月27日	买入	1,200
6	向海南	核心业务人员	2017年12月04日	买入	800
			2017年12月20日	卖出	800
			2017年12月25日	买入	1,100
			2017年12月28日	卖出	200
			2018年01月15日	买入	1,000
			2018年01月31日	卖出	1,900
			2018年02月01日	买入	700
			2018年02月06日	买入	600
			2018年02月27日	卖出	1,300
				买入	1,100
			2018年02月28日	买入	400
2018年03月02日	买入	200			
7	徐航	核心业务人员 徐燕之配偶	2017年11月01日	买入	2,100
			2017年11月02日	卖出	2,100
			2017年11月17日	买入	2,500
			2017年11月20日	卖出	2,500

				买入	500
			2017年11月21日	卖出	500
			2017年12月12日	买入	3,200
			2017年12月13日	卖出	3,200
			2017年12月15日	买入	900
			2017年12月18日	买入	900
				卖出	900
			2017年12月19日	卖出	900
			2018年01月26日	买入	900
			2018年01月29日	卖出	900
			2018年02月01日	买入	1,600
			2018年02月02日	卖出	1,600
			2018年03月06日	买入	1,200
			2018年03月07日	卖出	1,200
8	徐燕	核心业务人员	2017年10月26日	买入	200
			2017年11月02日	买入	200
			2017年11月23日	买入	100
			2017年11月24日	买入	500
			2017年12月07日	买入	200
			2018年02月02日	买入	600
			2018年02月06日	买入	200

9	杨燕	核心业务人员 邹建华之配偶	2017年10月12日	卖出	600
			2017年10月18日	卖出	300
10	殷正荣	核心业务人员 黄微秀之配偶	2018年02月02日	买入	200
11	袁雷	核心业务人员	2018年01月04日	买入	300
			2018年01月05日	卖出	300
			2018年01月15日	买入	200
			2018年01月16日	卖出	200
				买入	200
			2018年01月19日	买入	100
			2018年01月31日	卖出	300
			2018年02月26日	买入	300
			2018年02月27日	买入	400
			2018年03月02日	买入	100
卖出	400				
12	邹建华	核心业务人员	2017年09月12日	买入	1,000
			2017年10月18日	卖出	3,000
			2017年10月19日	买入	1,000
			2017年10月25日	卖出	2,000
			2017年10月26日	买入	3,000
			2017年10月27日	买入	900
			2017年10月30日	买入	500

			2017年11月02日	买入	600
			2018年01月15日	卖出	5,900

公司在策划本次限制性股票激励计划事项过程中，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及有关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应保密措施。公司已将本次限制性股票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《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内，在公司发布本次限制性股票激励计划草案公告前，未发现存在信息泄露的情形。

公司结合本次限制性股票激励计划的进程对上述人员买卖公司股票的情况进行了核查。经公司自查，上述人员在核查期间买卖公司股票的行为系基于自身对二级市场交易情况的分析判断而进行的操作，在其买卖公司股票前，并未知悉公司本次限制性股票激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄漏公司本次限制性股票激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，上述人员不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

### 三、核查结论

经核查，在本次限制性股票激励计划草案公告前6个月内，公司未发现相关内幕信息知情人及其直系亲属存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2018年3月31日