

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2018-63

山东新华制药股份有限公司 关于公司2018年A股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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的要求，山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对公司《2018年A股股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

本公司于2018年11月5日召开第九届董事会2018年第六次临时会议、第九届监事会2018年第一次临时会议审议通过了《山东新华制药股份有限公司2018年A股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见2018年11月6日公司于指定信息披露媒体披露的相关公告及文件。根据《上市公司股权激励管理办法》及《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象在《激励计划（草案）》首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

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、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在《激励计划（草案）》首次公开披露前六个月（即2018年5月4日至2018年11月5日）买卖本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》、《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2018年12月4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》，在本次激励计划首次公开披露前

六个月（即 2018 年 5 月 4 日至 2018 年 11 月 5 日），除《附件一：核查对象买卖公司股票情况表》所列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。

经核查，上述核查对象于自查期间买卖上市公司股票系其完全基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖上市公司股票时，除上市公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本次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次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

综上所述，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；公司本次激励计划策划、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；公司在本次激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。

在本激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，也不存在泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，均符合《管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3 号——股权激励及员工持股计划》的相关规定，不存在内幕交易行为。

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出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》（业务单号：114000024507）；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》（业务单号：114000024507）。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日

附件一：核查对象买卖公司股票情况表

序号	姓名	职务	自查期间买入公司股票合计（股）	自查期间卖出公司股票合计（股）
1	魏长生	中层管理人员	4,400	0
2	殷若斌	中层管理人员	1,200	1,200
3	王伟	中层管理人员	15,000	5,000
4	马宇	中层管理人员	1,000	0
5	胡临博	中层管理人员	500	0
6	李兴泰	中层管理人员	1,400	0
7	王凯广	中层管理人员	5,200	5,200
8	朱连博	中层管理人员	500	0
9	焦方林	中层管理人员	700	0
10	崔京帅	中层管理人员	100	0
11	谭允标	中层管理人员	500	0
12	潘建昆	中层管理人员	12,500	0
13	史瑛	中层管理人员	9,500	2,200
14	朱军	中层管理人员	24,000	0
15	贾法强	中层管理人员	1,000	0
16	吕修廷	中层管理人员	15,800	0
17	王波	中层管理人员	34,200	0
18	王绍民	中层管理人员	8,300	2,000
19	王伟	中层管理人员	16,700	0
20	刘永太	中层管理人员	3,000	7,900
21	王凤军	中层管理人员	5,000	0
22	翟强	中层管理人员	31,100	9,000
23	高英	中层管理人员	6,000	6,000
24	王翀	中层管理人员	1,000	0
25	于海峰	中层管理人员	40,900	0
26	刘长宏	中层管理人员	15,000	0
27	宫怀正	中层管理人员	399,630	390,220
28	王周刚	中层管理人员	1,700	0
29	胡晓光	中层管理人员	2,500	0
30	贾春平	中层管理人员	18,500	1,000
31	张文俊	中层管理人员	3,800	0
32	徐明	中层管理人员	1,600	0
33	彭涛	中层管理人员	600	600
34	余永花	中层管理人员	15,800	0

35	李因宝	中层管理人员	1,000	0
36	彭新文	中层管理人员	14,600	0
37	冯建民	中层管理人员	4,500	0
38	何明坤	中层管理人员	272,920	276,000
39	高明才	中层管理人员	1,000	
40	王云飞	中层管理人员	700	0
41	张博	中层管理人员	700	0
42	曹忠诚	中层管理人员	4,800	0
43	谭启雷	中层管理人员	1,000	0
44	李广	中层管理人员	2,800	0
45	毕文璞	中层管理人员	500	500
46	陈华云	中层管理人员	0	1,000
47	吴孝好	中层管理人员	11,900	0
48	傅琳	中层管理人员	600	0
49	于清刚	中层管理人员	1,000	0
50	郭统山	核心骨干人员	3,000	0
51	徐长雨	核心骨干人员	300	0
52	王延伟	核心骨干人员	13,300	13,300
53	贺新恒	核心骨干人员	2,000	0
54	申宗江	核心骨干人员	500	0
55	安会兵	核心骨干人员	387,360	350,710
56	杨民	核心骨干人员	800	0
57	丰宇胜	核心骨干人员	400	0
58	张红贞	核心骨干人员	2,200	0
59	徐启乐	核心骨干人员	8,000	4,000