

山东金城医药集团股份有限公司

关于2022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。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了关于《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要等议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规及规范性文件的要求，公司针对2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）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。根据《管理办法》的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对激励计划内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）在《激励计划（草案）》公告前6个月内（2021年8月20日至2022年2月21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、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象；
- 2、激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》；
- 3、公司向中国证券登记结算有限责任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、核查对象在自查期间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》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，核查对象

买卖公司股票的具体情况如下：

1、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 交易期间 | 累计买入 (股) | 累计卖出 (股) |
|----|-----|-----|-------------------|-------------|-------------|
| 1 | 张学波 | 董事 | 20210907-20210908 | 0 | 1,305,000 |
| 2 | 杨修亮 | 副总裁 | 20220112-20220113 | 0 | 5,000 |

经核查，公司董事张学波先生系通过大宗交易减持公司股份，公司高级管理人员副总裁杨修亮先生的卖出行为系执行其已披露的减持计划，详见公司于2021年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2021-082）。上述人员在买卖公司股票时未知悉相关内幕信息，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

2、激励对象在自查期间买卖公司股票的情况

经核查，在自查期间，除上述内幕信息知情人以外，共有27名激励对象存在交易公司股票行为。经公司核查，上述激励对象在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司激励计划有关的信息，其买卖公司股票是基于个人独立判断自行作出的决策，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。上述激励对象买卖公司股票情况详见附件。

三、结论

综上所述，公司严格按照相关法律、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；公司在激励计划策划、讨论过程中已按照规定采取了相应的保密措施，限定了接触内幕信息人员的范围，对内幕信息知情的相关人员及中介机构及时进行了登记；在《激励计划（草案）》首次公开披露前6个月内，未发现激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露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》。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2022年3月14日

附件：激励对象买卖公司股票情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 交易期间 | 累计买入 (股) | 累计卖出 (股) |
|----|-----|--------|-------------------|-------------|-------------|
| 1 | 方迎 | 核心管理人员 | 20210820-20220217 | 2,400 | 3,400 |
| 2 | 管西博 | 核心管理人员 | 20210917-20211126 | 26,600 | 17,000 |
| 3 | 韩振友 | 核心管理人员 | 20210903-20220108 | 19,000 | 7,000 |
| 4 | 侯乐伟 | 核心管理人员 | 20220120-20220207 | 10,000 | 20,000 |
| 5 | 李誉军 | 核心管理人员 | 20210917-20220127 | 47,600 | 27,600 |
| 6 | 刘波 | 核心管理人员 | 20210820-20220214 | 67,500 | 55,100 |
| 7 | 刘敬 | 核心管理人员 | 20211201-20211228 | 300 | 300 |
| 8 | 刘明仁 | 核心管理人员 | 20210922-20220210 | 12,400 | 7,900 |
| 9 | 刘镇 | 核心管理人员 | 20211008-20220111 | 3,800 | 3,800 |
| 10 | 孟令栋 | 核心管理人员 | 20211210-20211229 | 11,100 | 11,100 |
| 11 | 孟宪强 | 核心管理人员 | 20211012-20220127 | 13,000 | 9,000 |
| 12 | 庞月星 | 核心管理人员 | 20210915-20220211 | 29,500 | 19,400 |
| 13 | 孙智源 | 核心管理人员 | 20210917-20211102 | 24,000 | 26,000 |
| 14 | 王光政 | 核心管理人员 | 20211101-20220121 | 1,000 | 20,000 |
| 15 | 王辉 | 核心管理人员 | 20211203-20220211 | 27,200 | 5,200 |
| 16 | 王乐强 | 核心管理人员 | 20211215-20220112 | 1,000 | 1,000 |
| 17 | 王玫玫 | 核心管理人员 | 20211201-20220118 | 2,100 | 1,800 |
| 18 | 邢桂铭 | 核心管理人员 | 20220128-20220208 | 1,700 | 0 |
| 19 | 徐猛德 | 核心管理人员 | 20210831-20220208 | 42,800 | 39,900 |
| 20 | 燕伟 | 核心管理人员 | 20210923-20220211 | 33,900 | 26,400 |
| 21 | 尹明香 | 核心管理人员 | 20211221-20220210 | 2,500 | 6,500 |
| 22 | 于文 | 核心管理人员 | 20210903-20220217 | 2,000 | 2,100 |
| 23 | 张希诚 | 核心管理人员 | 20210914-20220215 | 105,400 | 44,000 |
| 24 | 张雪梅 | 核心管理人员 | 20210903-20220211 | 1,200 | 400 |
| 25 | 张忠政 | 核心管理人员 | 20211110-20220120 | 2,500 | 1,300 |
| 26 | 赵玉凤 | 核心管理人员 | 20211008-20220207 | 91,000 | 82,800 |
| 27 | 周海洋 | 核心管理人员 | 20210903-20220211 | 1,500 | 700 |