



证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2022-044

债券代码：123073 债券简称：同和转债

江西同和药业股份有限公司

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。

江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈江西同和药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“本激励计划”）等相关议案，并于2022年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《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，公司经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）查询，对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前 6 个月内（即2021年10月22日至2022年4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、核查的范围与程序

- 1、核查对象为本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、公司通过中登公司就核查对象在本激励计划草案公告前 6 个月内自查期间（即2021年10月22日至2022年4月22日）买卖公司股票的情况进行了查询、确认，并由中登公司出具了《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》。

二、核查对象在自查期间买卖本公司股票情况的说明

根据中登公司出具的《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》，核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下：

1、公司董事及高级管理人员

自查期间，公司董事长、总经理庞正伟先生及副董事长、副总经理梁忠诚先生按股份变动预披露公告于2021年9月8日至2021年12月10日发生了股票买入行为，具体情况详见公司于2022年3月7日在巨潮资讯网上披露的《关于公司实际控制人增持公司股份计划期限届满的公告》（公告编号：2022-017）。公司根据上述人员买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本激励计划的相关进程，对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查。经核查，上述内幕信息知情人该行为发生于其知悉本激励计划内幕信息时间前，系基于公司公开披露的信息以及个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，自知悉本激励计划后上述人员未进行公司股票交易，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行股票交易的情形。

2、其他内幕信息知情人及激励对象

自查期间，有32名激励对象存在买卖公司股票的行为。公司根据相关人员买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本激励计划的相关进程，对该32名人员买卖公司股票的行为进行了核查。经核查，上述32名人员在自查期间进行的股票交易系基于公司公开披露的信息以及个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，其买卖公司股票前，未获悉本激励计划的详细方案、内容及审议和披露时间等内

幕信息，知悉信息有限，虽然交易行为发生在自查期间，但不存在利用本激励计划相关内幕信息进行内幕交易的情形。

三、核查结论

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。公司本次激励计划筹划、论证过程中已按照相关规定采取了相应保密措施，限定了接触内幕信息人员的范围，对能够接触内幕信息的相关人员及时进行了登记。经核查，在本激励计划首次公开披露前 6 个月内，公司内幕信息知情人及激励对象不存在利用本激励计划相关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露公司相关内幕信息的情形。

四、备查文件

- 1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
- 2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇二二年五月十三日