

长春百克生物科技股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 22 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于〈长春百克生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于 2022 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》及其他公司内部制度的有关规定，公司对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2022 年 3 月 24 日至 2022 年 9 月 23 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、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
- 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自查期间买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询证明。

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上海分公司于 2022 年 10 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》，在本激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的情况如下：

姓名	职位	交易区间	买入合计 (股)	卖出合计 (股)
闫昆明	研发总监	2022/09/20-2022/09/21	1,900	900
金莎	药物警戒负责人	2022/04/27-2022/09/23	1,600	400
刘慧颖	党群办主任	2022/05/11-2022/09/06	2,600	2,600
陈伟英	产品流通部经理	2022/04/25-2022/09/23	5,652	4,347
杨帆	发展计划部副经理 兼常务副总助理	2022/03/30-2022/09/16	5,656	5,286
吴延华	行政部经理	2022/05/27-2022/08/19	4,600	0
刘昊	区域督导	2022/05/13-2022/09/23	4,387	200
胡明宇	区域督导	2022/04/25-2022/04/25	600	0

经公司核查及上述核查对象出具的书面声明及承诺，上述人员在自查期间买卖公司股票系基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况的独立判断，属于个人投资行为。在买卖公司股票前，并未知悉本次股权激励计划的具体方案要素等相关信息，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形

除上述人员外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

三、结论意见

公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及其他公司内部制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，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，并采取相应保密措施。

经核查，在自查期间，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

长春百克生物科技股份有限公司董事会

2022年10月18日