

# 烟台张裕葡萄酒股份有限公司

## 关于公司 2023 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法律责任。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第九届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关事项的议案，并于 2023 年 4 月 28 日披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司针对 2023 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，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即：2022 年 10 月 27 日至 2023 年 4 月 27 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的情况进行了查询确认。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》及《股东股份变更明细清单》。

### 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照有关内部保密制度，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》登记范围之内，在公司发布本激励计划草案公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2023 年 5 月 9 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》，本激励计划内幕信息知情人及激励对象在自查期间买卖公司股票的情形如下：

序号	姓名	变动日期	变动股份数量（股）	买卖方向
张裕 A（证券代码：000869）的变动情况				
1	万宏海	2022.12.2	1,000	买入
		2022.12.5	-1,000	卖出
2	司合芸	2022.12.7	-700	卖出
3	姜智浩	2022.11.18	5,100	买入
		2022.12.1	-5,100	卖出
		2022.12.2	1,900	买入
		2022.12.5	-1,900	卖出
4	赛嘉	2023.2.2	800	买入
		2023.2.14	-800	卖出
5	曲健	2023.3.16	8,000	买入
6	谌业宾	2023.3.30	300	买入
		2023.3.31	-300	卖出
		2023.4.19	300	买入
		2023.4.24	-300	卖出
7	王泽明	2022.11.2	200	买入
		2022.11.16	-300	卖出
		2022.12.21	-100	卖出
8	耿佳	2023.3.7	500	买入
		2023.3.8	-500	卖出
9	王蕾	2022.11.4	-400	卖出
10	张兵	2022.11.18	300	买入
		2023.3.30	-300	卖出

序号	姓名	变动日期	变动股份数量（股）	买卖方向
11	王志君	2022. 11. 11	-100	卖出
12	房连模	2023. 3. 6	100	买入
		2023. 3. 9	-100	卖出
13	王春霞	2023. 2. 15	-700	卖出
14	宋磊	2023. 2. 23	100	买入
		2023. 3. 7	200	买入
		2023. 4. 6	600	买入
15	吴祝有	2023. 1. 20	-1,200	卖出
16	刘明军	2022. 11. 18	800	买入
		2022. 11. 21	200	买入
		2022. 11. 22	800	买入
		2022. 11. 24	200	买入
		2022. 11. 25	-900	卖出
		2023. 1. 13	-1,100	卖出
17	顾冬	2023. 4. 18	5,600	买入
		2023. 4. 19	-5,600	卖出
18	杨亚超	2023. 4. 3	100	买入
		2023. 4. 14	-100	卖出
张裕 B（证券代码：200869）的变动情况				
19	王浩	2022. 11. 3	1,000	买入
		2022. 11. 22	-5,000	转托管
		2022. 11. 22	5,000	转托管

### 1、二级市场买卖引起的股份变动

经公司核查，谌业宾和顾冬买卖股票时仅知悉本次激励计划事项，未获悉本次激励计划的详细方案及内容，知悉信息有限，该等交易行为系其根据二级市场交易情况做出的自行判断且对不得买卖公司股票的期间等相关规定缺乏足够理解所致，其并未向任何第三方泄露本次激励计划任何相关的信息或基于此建议第三方买卖公司股票，不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观故意，为确保本次激励计划的合法合规性，公司出于谨慎性原则，决定取消其激励对象资格。

其余 17 名核查对象在自查期间买卖公司股票完全基于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，属于个人投资行为，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。

## 2、存在的转托管情况

核查对象中王浩在自查期间办理了转托管业务，不属于买卖股票的行为。

## 三、本次核查结论

综上所述，公司在筹划本激励计划过程中已严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司内部制度等相关规定建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触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。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在本次激励计划自查期间 2 名核查对象在知悉本次激励计划事项后存在买卖公司股票的行为，公司出于审慎原则决定取消其激励对象的资格，其余核查对象均符合《管理办法》、《自律监管指南》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在构成内幕交易的行为。

## 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。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日