

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2023-113

北京星昊医药股份有限公司

关于 2023 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查 报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

北京星昊医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27 日召开第六届董事会第十五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》等议案，并于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露相关公告。

根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2023 年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时根据公司《内幕信息知情人登记管理制度》对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人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、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
- 2、本次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公司北京分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2023 年 3 月 28 日至 2023 年 9 月 28 日）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公司北京分公司出具了查询证明。

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北京分公司出具的《信息披露义务人持股及变更查询证明》，在公司《2023年股权激励计划（草案）》公告日前六个月（2023年3月28日至2023年9月28日），除以下5名核查对象存在买卖公司股票的行为外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：

序号	股东名称	交易时间	合计买入(股)	合计卖出(股)
1	郭金涛	2023年05月-31日至 2023年06月16日	300	0
2	北京星昊医药股份有限公司回购 专用证券账户	2023年07月18日至 2023年09月22日	2,187,763	0
3	吴基鑫	2023年5月30日至 2023年09月05日	14,000	3,000
4	罗一字	2023年5月30日至 2023年8月29日	61,440	52,200
5	张伟新	2023年5月30日至 2023年9月8日	7,000	6,000

注：郭金涛、吴基鑫、罗一字为本次股权激励对象，张伟新为本次激励对象周晖之配偶。

公司已于2023年6月20日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露《北京星昊医药股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-040），并于2023年8月3日披露《北京星昊医药股份有限公司回购股份结果公告》（公告编号：2023-059）；于2023年8月21日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露《北京星昊医药股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-072），并于2023年9月25日披露《北京星昊医药股份有限公司回购股份结果公告》（公告编号：2023-093），公司使用北京星昊医药股份有限公司回购专用证券账户进行公司股份回购系稳定公司股价，维护广大股东利益所采取的措施，不存在利用内幕信息进行交易的行为。

经核查，郭金涛、吴基鑫、罗一字、张伟新等 4 名核查对象在自查期间买卖公司股票时并不知悉公司筹划股权激励计划事项，公司也未在其上述交易期间向其透露股权激励事项，其在自查期间买卖股票行为完全是基于对二级市场交易情况及公司股票投资价值的自行判断而进行的操作，与本次股权激励计划事项无任何关联，不存在利用本次股权激励计划事项的内幕信息买卖公司股票的情形。上述人员在自查期间进行的股票交易均基于个人独立判断而进行的操作，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。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的公司相关人员及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划草案前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在自查期间，未发现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，所有核查对象的行为均符合《管理办法》等规范性文件的规定，均不存在内幕交易的行为。

四、备查文件目录

- 1、《信息披露义务人持股及变更查询证明》；
- 2、《北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划内幕信息知情人登记表》。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日