

## 东北制药集团股份有限公司关于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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）针对《东北制药集团股份有限公司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做了必要登记。

本公司于 2018 年 11 月 9 日召开第八届董事会第四次会议，审议了《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）及其摘要。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象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. 公司对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. 本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2018 年 5 月 9 日—2018 年 11 月 9 日）买卖本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公司深圳分公司出具了查询证明。

### 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

在本次限制性股票激励计划公布日前六个月（2018 年 5 月 9 日—2018 年 11 月 9 日），根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2018 年 11 月 19 日出具的《股东股份变更明细清单》、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。

前述核查对象买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数	变更摘要
1	晏景东	核心技术（业务）骨干	2018-05-11	10,000.00	买入
			2018-06-12	-10,000.00	卖出
			2018-06-12	10,000.00	买入
			2018-06-21	-10,000.00	卖出
2	袁启龙	核心技术（业务）骨干	2018-05-09	5,000.00	买入
			2018-05-10	-5,000.00	卖出
			2018-05-11	-5,000.00	卖出
			2018-05-21	-10,000.00	卖出
3	包宇（证券账户1）	核心技术（业务）骨干	2018-08-09	8,000.00	买入
			2018-08-17	-4,000.00	卖出
			2018-08-27	-4,000.00	担保证券划拨
	包宇（证券账户2）	核心技术（业务）骨干	2018-05-09	-10,000.00	卖出
			2018-06-14	8,000.00	买入
			2018-06-19	-8,000.00	卖出
			2018-08-27	4,000.00	担保证券划拨
			2018-09-04	5,000.00	买入
			2018-09-19	-5,000.00	卖出
			2018-11-05	3,800.00	买入
2018-11-06	-3,800.00	卖出			
2018-11-07	4,000.00	买入			
2018-11-08	-4,000.00	卖出			
4	张世杰	中层管理人员	2018-07-04	30,000.00	买入
			2018-07-05	21,200.00	买入
			2018-07-13	-1,200.00	卖出
			2018-08-07	3,500.00	买入
			2018-08-14	2,400.00	买入
			2018-08-17	8,000.00	买入
			2018-09-07	-700.00	卖出
			2018-09-11	-200.00	卖出
			2018-09-25	2,100.00	买入
5	赵颖梅	中层管理人员	2018-05-18	-500.00	卖出
6	林鹤	核心技术（业务）骨干	2018-05-21	-500.00	卖出
			2018-05-23	500.00	买入

			2018-05-25	-500.00	卖出
			2018-05-30	-500.00	卖出
			2018-05-31	-500.00	卖出
			2018-06-04	-500.00	卖出
			2018-06-08	-500.00	卖出
			2018-06-11	-500.00	卖出
			2018-06-20	1,000.00	买入
			2018-07-18	-1,000.00	卖出
			2018-07-23	1,000.00	买入
			2018-07-27	-1,000.00	卖出
			2018-07-30	1,000.00	买入
			2018-08-06	2,000.00	买入
			2018-08-09	-1,000.00	卖出
			2018-08-14	-2,000.00	卖出
			2018-08-16	1,000.00	买入
			2018-08-17	1,000.00	买入
			2018-08-20	1,000.00	买入
			2018-09-11	1,000.00	买入
			2018-10-12	1,000.00	买入
			2018-10-19	1,000.00	买入
7	洪欢	核心技术（业务）骨干	2018-09-07	3,000.00	买入
8	田阳	中层管理人员	2018-07-02	10,000.00	买入
			2018-07-03	10,000.00	买入
			2018-08-20	-10,000.00	卖出
			2018-08-20	20,000.00	买入
			2018-09-12	1,000.00	买入
9	陈阳	核心技术（业务）骨干	2018-08-03	-10,000.00	卖出
			2018-08-06	10,300.00	买入
			2018-08-09	-10,300.00	卖出
			2018-08-16	10,500.00	买入
10	白波	中层管理人员	2018-06-19	20,000.00	买入
			2018-06-28	-20,000.00	卖出
			2018-10-11	30,000.00	买入
11	刘长文	核心技术（业务）骨干	2018-06-15	600.00	买入

			2018-07-13	600.00	买入
			2018-08-15	-1,200.00	卖出
			2018-09-06	200.00	买入
12	虞斌	中层管理人员	2018-07-17	200.00	买入
13	张海宏	中层管理人员	2018-06-15	1,000.00	买入
			2018-07-04	1,000.00	买入
			2018-07-27	-2,000.00	卖出
			2018-08-20	2,700.00	买入
			2018-09-26	-2,700.00	卖出
14	宁双波	核心技术（业务）骨干	2018-05-22	20,000.00	买入
			2018-10-12	-20,000.00	卖出
15	勾希连	核心技术（业务）骨干	2018-07-27	27,500.00	买入
			2018-07-30	-27,500.00	卖出
16	梁佳丽	核心技术（业务）骨干	2018-06-01	-4,000.00	卖出
17	陈宏权	中层管理人员	2018-06-08	-1,000.00	卖出
18	关世野	核心技术（业务）骨干	2018-07-13	-5,000.00	卖出
19	韩凤英	中层管理人员	2018-06-01	-5,000.00	卖出
			2018-06-08	-6,000.00	卖出
			2018-06-11	-2,000.00	卖出
			2018-06-14	3,000.00	买入
			2018-06-29	-6,000.00	卖出
			2018-07-02	2,000.00	买入
			2018-07-13	-3,000.00	卖出
			2018-07-18	-3,000.00	卖出
			2018-07-27	-5,000.00	卖出
			2018-07-30	1,000.00	买入
			2018-08-01	2,000.00	买入
			2018-08-02	2,000.00	买入
			2018-08-03	-3,000.00	卖出
			2018-08-09	-3,000.00	卖出
			2018-08-17	2,000.00	买入
			2018-08-30	2,000.00	买入
2018-08-31	8,000.00	买入			
2018-09-03	2,000.00	买入			

20	崔波	核心技术（业务）骨干	2018-05-15	8,000.00	买入
			2018-05-18	4,900.00	买入
			2018-05-22	3,000.00	买入
			2018-06-19	1,700.00	买入
			2018-11-02	-11,300.00	卖出
21	王英旭	核心技术（业务）骨干	2018-06-01	-63,500.00	卖出
22	杜玉朔	核心技术（业务）骨干	2018-06-12	2,000.00	买入
			2018-08-21	3,000.00	买入
			2018-09-12	2,000.00	买入
			2018-09-27	1,900.00	买入
23	徐琳	核心技术（业务）骨干	2018-08-22	1,000.00	买入
24	万贺东	中层管理人员	2018-06-04	-5,000.00	卖出
			2018-06-05	-5,000.00	卖出
			2018-09-19	4,000.00	买入
25	刘继新	核心技术（业务）骨干	2018-07-04	2,000.00	买入
			2018-07-06	2,800.00	买入
			2018-07-06	-2,000.00	卖出
			2018-07-09	7,200.00	买入
			2018-07-10	5,000.00	买入
			2018-07-13	900.00	买入
			2018-09-11	-300.00	卖出
			2018-09-25	400.00	买入
26	李晓冬	中层管理人员	2018-05-30	-82,600.00	卖出
			2018-10-18	11,200.00	买入
27	孔岩（证券账户1）	核心技术（业务）骨干	2018-05-11	400.00	买入
			2018-06-04	-400.00	卖出
			2018-06-04	400.00	买入
			2018-06-13	200.00	买入
			2018-06-15	200.00	买入
			2018-07-18	-300.00	卖出
			2018-07-23	200.00	买入
			2018-08-03	-600.00	卖出
	孔岩（证券账户2）	核心技术（业务）骨干	2018-05-23	200.00	买入
		2018-05-30	-200.00	卖出	

			2018-06-04	500.00	买入
			2018-06-11	-500.00	卖出
			2018-07-04	300.00	买入
			2018-07-18	-300.00	卖出
			2018-07-23	200.00	买入
			2018-08-03	-200.00	卖出
			2018-08-16	400.00	买入
			2018-08-17	600.00	买入
			2018-08-31	200.00	买入
28	王品	核心技术（业务）骨干	2018-05-21	-1,900.00	卖出
			2018-05-23	1,000.00	买入
			2018-05-29	-1,500.00	卖出
			2018-07-02	1,900.00	买入
			2018-07-03	13,200.00	买入
			2018-07-04	2,100.00	买入
			2018-07-05	3,100.00	买入
			2018-07-25	1,500.00	买入
			2018-08-09	-19,800.00	卖出
			2018-08-14	23,800.00	买入
29	刘国峰	核心技术（业务）骨干	2018-06-08	2,000.00	买入
			2018-06-11	-2,000.00	卖出
			2018-09-05	800.00	买入
			2018-09-06	1,300.00	买入
30	顾佩菲	核心技术（业务）骨干	2018-06-12	-1,500.00	卖出
			2018-06-14	300.00	买入
			2018-06-19	-1,800.00	卖出
			2018-09-05	400.00	买入
			2018-09-06	200.00	买入
			2018-09-07	300.00	买入
31	王晶	中层管理人员	2018-08-07	-2,000.00	卖出
			2018-08-08	2,000.00	买入
			2018-08-09	-2,000.00	卖出
			2018-08-16	1,000.00	买入
			2018-08-17	1,000.00	买入

			2018-08-20	1,000.00	买入
			2018-08-27	-1,000.00	卖出
			2018-09-03	2,000.00	买入
			2018-09-05	4,000.00	买入
32	吴忠源	中层管理人员	2018-05-18	-5,000.00	卖出
			2018-05-22	5,000.00	买入
			2018-05-24	2,000.00	买入
			2018-05-29	-2,000.00	卖出
			2018-06-01	-10,000.00	卖出
			2018-06-04	5,000.00	买入
			2018-06-05	-5,000.00	卖出
			2018-10-11	2,000.00	买入
			2018-10-17	3,000.00	买入
			2018-10-18	2,000.00	买入
			2018-10-22	-2,000.00	卖出
			2018-11-02	-5,000.00	卖出
33	姜明坤	核心技术（业务）骨干	2018-10-12	11,600.00	买入
			2018-10-16	4,500.00	买入
34	刘守强	核心技术（业务）骨干	2018-10-19	2,700.00	买入
35	赵庆富	中层管理人员	2018-09-26	9,000.00	买入
			2018-09-27	-9,000.00	卖出
			2018-09-28	15,000.00	买入
36	王远航	中层管理人员	2018-08-21	-2,000.00	卖出
37	李国玺	核心技术（业务）骨干	2018-05-10	1,000.00	买入
			2018-05-31	-3,600.00	卖出
			2018-08-21	1,600.00	买入
			2018-09-18	1,600.00	买入
38	杨立东	中层管理人员	2018-05-25	5,000.00	买入
			2018-05-28	-5,000.00	卖出
			2018-06-06	3,000.00	买入
			2018-06-07	10,000.00	买入
			2018-06-13	-8,000.00	卖出
			2018-06-15	-3,000.00	卖出
			2018-06-19	-2,000.00	卖出

39	于业泓	中层管理人员	2018-05-18	-18,800.00	卖出
			2018-05-22	-20,000.00	卖出
40	范明岩	核心技术（业务）骨干	2018-05-29	-1,100.00	卖出
			2018-05-30	-2,000.00	卖出
			2018-05-31	-300.00	卖出
			2018-08-01	-200.00	卖出
41	白震国	核心技术（业务）骨干	2018-05-24	-2,800.00	卖出
42	刘德明	核心技术（业务）骨干	2018-06-08	-500.00	卖出
43	刘鑫	核心技术（业务）骨干	2018-06-20	10,000.00	买入
			2018-07-03	-10,000.00	卖出
			2018-07-23	3,000.00	买入
			2018-08-30	-3,000.00	卖出
44	史艳玲	中层管理人员	2018-05-09	-11,100.00	卖出
			2018-07-12	5,000.00	买入
			2018-07-13	-5,000.00	卖出
			2018-08-09	8,000.00	买入
			2018-08-17	-4,000.00	卖出
			2018-08-31	3,000.00	买入
			2018-09-04	1,000.00	买入
			2018-09-20	-4,000.00	卖出
			2018-10-26	4,000.00	买入
			2018-11-06	-4,000.00	卖出
45	赵海峰	核心技术（业务）骨干	2018-05-31	-2,500.00	卖出
			2018-06-01	-500.00	卖出
46	温志宇	中层管理人员	2018-05-30	-1,000.00	卖出
47	王俭峰	中层管理人员	2018-05-22	300.00	买入
			2018-05-23	100.00	买入
			2018-05-25	100.00	买入
			2018-05-31	100.00	买入
			2018-06-01	300.00	买入
			2018-06-04	800.00	买入
			2018-06-04	-900.00	卖出
			2018-06-05	900.00	买入
			2018-06-07	-1,700.00	卖出



			2018-06-08	800.00	买入
			2018-06-11	-800.00	卖出

经公司核查，上述职员在买卖公司股票时并不知悉相关内幕信息，其在核查期间的股票交易行为系基于对二级市场交易情况自行判断和个人资金安排而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

### 三、结论

经公司自查，在公司《限制性股票激励计划》公开披露前 6 个月内，相关内幕信息知情人均不存在内幕交易行为。

### 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》；

2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 28 日