

罗欣药业集团股份有限公司
关于股票期权与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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年9月6日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，并于2020年9月7日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.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》”）等法律法规及公司内部保密制度的相关规定，公司对本次股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。

通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案公开披露前6个月内（即2020年3月6日至2020年9月7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、核查对象的范围为本次激励计划的内幕信息知情人及34名激励对象（以下简称“核查对象”）。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国结算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，并由中国结算出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明

根据中国结算出具的《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》，在自查期间，除下述核查对象交易过本公司股票外，其他核查对象不存在买卖公司股票的情形。

前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	买卖股票时间	买卖方向	变更股数（股）
1	丁旭	核心骨干员工	2020-08-20	买入	300.00
			2020-08-27	买入	6,400.00
			2020-09-02	买入	2,900.00
			2020-09-03	卖出	6,000.00
2	孟庆伟	核心骨干员工	2020-04-29	买入	53,800.00
			2020-06-02	卖出	8,000.00
			2020-07-21	卖出	45,800.00
			2020-08-19	买入	32,000.00
			2020-08-24	卖出	29,500.00
3	李占国	核心骨干员工	2020-05-18	买入	2,000.00
			2020-05-22	卖出	2,000.00
4	杨炳华	核心骨干员工	2020-03-17	买入	7,900.00
			2020-05-28	卖出	21,500.00
5	钱朝龙	核心骨干员工	2020-08-14	买入	24,700.00
			2020-08-19	卖出	24,700.00
6	孙涛	核心骨干员工	2020-06-22	买入	100.00
			2020-06-30	卖出	100.00
			2020-07-03	买入	600.00
			2020-08-03	卖出	600.00
7	王华丽	核心骨干员工	2020-05-21	买入	800.00
			2020-06-19	买入	1,000.00
			2020-06-24	买入	1,000.00
			2020-06-30	卖出	1,000.00
			2020-07-09	卖出	800.00
			2020-07-10	卖出	1,000.00

序号	姓名	职务	买卖股票时间	买卖方向	变更股数（股）
8	彭欢	核心骨干员工	2020-03-11	卖出	600.00
			2020-05-06	买入	1,000.00
			2020-05-12	买入	1,000.00
			2020-08-05	卖出	2,000.00
9	中信建投 证券股份 有限公司	财务顾问	2020-06-17	卖出	200.00
			2020-06-17	买入	200.00
			2020-06-18	卖出	6,500.00
			2020-06-18	买入	6,500.00
			2020-06-22	卖出	600.00
			2020-06-22	买入	600.00
			2020-06-23	卖出	100.00
			2020-06-23	买入	100.00
			2020-06-24	卖出	13,600.00
			2020-06-24	买入	13,600.00
			2020-07-01	卖出	5,400.00
			2020-07-01	买入	5,400.00
			2020-07-10	卖出	900.00
			2020-07-10	买入	900.00
			2020-07-13	卖出	1,800.00
			2020-07-13	买入	1,800.00
			2020-07-14	卖出	700.00
			2020-07-14	买入	700.00
			2020-07-15	卖出	200.00
			2020-07-15	买入	200.00
			2020-07-16	卖出	1,100.00
			2020-07-16	买入	1,100.00
			2020-07-17	卖出	200.00
			2020-07-17	买入	200.00
			2020-07-20	卖出	3,400.00
			2020-07-20	买入	3,500.00
			2020-07-23	卖出	1,400.00
			2020-07-23	买入	1,300.00
			2020-07-24	卖出	3,300.00
			2020-07-24	买入	3,400.00
			2020-07-27	卖出	400.00
			2020-07-27	买入	300.00

序号	姓名	职务	买卖股票时间	买卖方向	变更股数（股）
			2020-07-28	卖出	900.00
			2020-07-28	买入	900.00
			2020-07-30	卖出	800.00
			2020-07-30	买入	800.00
			2020-08-05	卖出	800.00
			2020-08-05	买入	800.00
			2020-08-06	卖出	1,200.00
			2020-08-06	买入	1,200.00
			2020-08-07	卖出	800.00
			2020-08-07	买入	800.00
			2020-08-11	卖出	800.00
			2020-08-11	买入	800.00
			2020-08-12	卖出	400.00
			2020-08-12	买入	500.00
			2020-08-14	卖出	2,000.00
			2020-08-14	买入	2,000.00
			2020-08-17	卖出	100.00
			2020-08-17	买入	100.00
			2020-09-07	卖出	1,100.00
			2020-09-07	买入	1,000.00

公司根据上述核查对象买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本次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。经公司核查：（1）上述激励对象买卖本公司股票的行为均发生于其知悉激励计划相关信息时间前，其在自查期间买卖公司股票是基于公司公开披露的信息及自身对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，其未参与本次激励计划的筹划工作，在公司披露本次激励计划前未知悉本次激励计划相关的内幕信息，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公司股票交易的情形。（2）独立财务顾问中信建投证券股份有限公司买卖公司股票的自营业务账户为指数化及量化投资业务账户，上述账户投资策略是基于交易所及上市公司发布的公开数据，通过量化模型发出股票交易指令。此类交易表现为一篮子股票组合的买卖，并不针对单只股票进行交易，属于通过自营交易账户进行的ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资等范畴，符合中国证券业协会《证

券公司信息隔离墙制度指引》等规定。中信建投证券股份有限公司已经制定并执行信息隔离管理制度，在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙，防止内幕信息不当流通。综上所述，中信建投证券股份有限公司上述自营业务股票账户买卖罗欣药业股票行为与本次股权激励不存在关联关系，中信建投证券股份有限公司不存在公开或泄漏相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。

除上述内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况所列核查对象外，其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。

三、本次核查结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》、《内幕信息及知情人管理制度》及公司相关内部保密制度，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。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。

综上，经核查，在自查期间，未发现核查对象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。

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。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2020年9月22日