

**北京大北农科技集团股份有限公司**  
**关于 2021 年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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 8 日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》等相关议案，详情见公司于 2021 年 9 月 9 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

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业务办理指南第 9 号—股权激励》等有关规定的要求，公司对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划公开披露前 6 个月内（即 2021 年 3 月 8 日-2021 年 9 月 8 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，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、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（以下简称“中登公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登公司出具《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、核查对象买卖公司股票的情况说明**

根据中国结算出具的查询证明，在本次激励计划自查期间，除下述对象外，

其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

#### 1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

在自查期间，共有 5 名内幕信息知情人（其中 4 名为本次激励计划的激励对象）存在买卖公司股票的行为。经公司核查并根据上述人员出具的说明，其在自查期间买卖公司股票交易时点在知悉内幕信息之前，在交易时点未获知有关本次激励计划的任何信息，亦未有任何其他内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息或基于本次激励计划建议其买卖公司股票。其未在内幕信息知情期间买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

#### 2、激励对象买卖公司股票情况

在自查期间，共有 402 名激励对象（包括上述 4 名本次激励计划的内幕信息知情人）存在买卖公司股票的行为。经公司核查并根据上述人员出具的说明，其在自查期间买卖公司股票行为系基于公司已公开披露的信息以及对二级市场交易情况自行分析判断而进行的操作。除上述 4 名内幕信息知情人外，其余 398 名激励对象未参与本次激励计划的商议、筹划及决策等相关工作，在公司披露本次激励计划前未知悉公司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或基于本次激励计划建议其买卖公司股票。不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

### 三、结论

综上，经核查，公司在本激励计划筹划、讨论过程中均采取了相应保密措施，限定接触内幕信息人员的范围，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。在本激励计划自查期间，未发现本激励计划的内幕信息知情人利用相关内幕信息买卖公司股票的行为，不存在内幕交易行为。

### 四、备查文件

1、中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》；

2、激励对象出具的《自查期间买卖股票的说明》。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司

2021年10月8日