

山东新华制药股份有限公司

关于公司 2021 年 A 股股票期权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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等法律、法规及规范性文件的要求,山东新华制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)遵循公司《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的规定,针对公司《2021 年 A 股股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)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进行了必要登记。

本公司于 2021 年 10 月 28 日召开第十届董事会 2021 年第四次临时会议、第十届监事会 2021 年第三次临时会议审议通过了《山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》及相关议案,具体内容详见 2021 年 10 月 29 日公司于指定信息披露媒体披露的相关公告及文件。根据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》的有关规定,公司对内幕信息知情人及激励对象在《激励计划(草案)》首次公开披露前六个月内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、本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《激励计划(草案)》首次公开披露前六个月(即 2021 年 4 月 28 日至 2021 年 10 月 28 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》《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票情况的说明

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2021 年 12 月 20 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》，在本次激励计划首次公开披露前六个月（即 2021 年 4 月 28 日至 2021 年 10 月 28 日），除《附件一：核查对象买卖公司股票情况表》所列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。

经核查，上述核查对象于自查期间买卖上市公司股票系其完全基于上市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；其在上述期间买卖上市公司股票时，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。

三、结论

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到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；公司在本次激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。

在本激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，也不存在泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，均符合《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》的相关规定，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》（业务单号：114000034564）；

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》（业务单号：114000034564）。

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会

2021年12月31日

附件一：核查对象买卖公司股票情况表

序号	姓名	职务	自查期间买入公司股票合计（股）	自查期间卖出公司股票合计（股）
1	王鹏	核心骨干人员	6,000	0
2	王伟 6339	中层管理人员	17,000	21,000
3	胡临博	中层管理人员	1,000	0
4	霍金慧	中层管理人员	21,000	45,900
5	王凯广	中层管理人员	49,300	79,300
6	王延伟	核心骨干人员	6,200	6,600
7	王毅	中层管理人员	17,000	34,000
8	郑爱刚	中层管理人员	4,200	4,200
9	翟毓磊	中层管理人员	0	1,500
10	潘建昆	中层管理人员	400	39,500
11	罗军	中层管理人员	26,000	34,743
12	朱军	中层管理人员	9,900	0
13	贾法强	中层管理人员	10,000	10,000
14	吕修廷	中层管理人员	0	30,000
15	韩吉茂	中层管理人员	0	10,000
16	宫怀正	中层管理人员	246,140	263,771
17	胡晓光	中层管理人员	23,700	21,300
18	申宗江	核心骨干人员	1,400	0
19	赵文湃	中层管理人员	0	38,100
20	王涛	中层管理人员	16,900	16,900
21	余永花	中层管理人员	2,000	0
22	逯之玮	中层管理人员	0	13,800
23	李因宝	中层管理人员	4,100	24,500
24	王世营	中层管理人员	3,600	0
25	袁洪伟	中层管理人员	12,000	0
26	高明才	中层管理人员	8,700	11,030
27	靳延辉	中层管理人员	0	24,500
28	袁星辉	中层管理人员	1,200	0
29	张丽宝	中层管理人员	18,200	0
30	王云飞	中层管理人员	2,600	0
31	王付荣	核心骨干人员	27,400	23,400
32	张博	中层管理人员	5,100	3,100
33	曹忠诚	中层管理人员	0	7,200
34	丰宇胜	核心骨干人员	0	2,000
35	李广	中层管理人员	5,300	0
36	孙国春	中层管理人员	1,000	500

37	任远峰	中层管理人员	60,000	236,000
38	张红贞	中层管理人员	1,000	0
39	吴孝好	中层管理人员	86,800	109,000
40	傅琳	中层管理人员	0	3,000
41	于清刚	中层管理人员	0	11,900
42	王树国	中层管理人员	0	10,000
43	陈岐信	核心骨干人员	31,600	0
44	冯煜焜	核心骨干人员	300	0
45	曹文冰	核心骨干人员	900	0
46	王在英	中层管理人员	2,700	0
47	邢海龙	核心骨干人员	200	0
48	曲荣昌	中层管理人员	10,800	8,800
49	王龙闯	中层管理人员	26,800	18,100
50	未雅楠	中层管理人员	400	400
51	王兵	核心骨干人员	1,000	0
52	孙科	中层管理人员	300	0
53	李明宇	中层管理人员	5,000	19,000
54	齐勇	中层管理人员	0	17,000
55	卢方真	中层管理人员	26,000	18,000
56	刘雪松	中层管理人员	0	7,500
57	朱玉竹	中层管理人员	2,000	0
58	邢忠南	中层管理人员	7,000	0
59	王烜	中层管理人员	4,800	1,800
60	郭永军	中层管理人员	13,200	6,600
61	王波	中层管理人员	16,200	16,200
62	阎培军	核心骨干人员	4,500	4,500
63	王军锋	中层管理人员	145,200	145,200