

浙江华统肉制品股份有限公司
关于公司 2022 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 12 月 16 日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2022 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1 号》”）等法律、法规及规范性文件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2022 年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，同时对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”），《自律监管指南第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件的要求，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”）查询了本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前六个月（2022 年 6 月 16 日至 2022 年 12 月 16 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况，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（以下简称“核查对象”）。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人备案表》。

3、公司向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，并由中登公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中登公司 2022 年 12 月 23 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》公告日前六个月（2022 年 6 月 16 日至 2022 年 12 月 16 日），除 19 名人员外，其余核查对象均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情况如下：

1、内幕信息知情人买卖股票的情况

根据中登公司 2022 年 12 月 23 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，共有 3 名内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的行为（其中 1 名为本次激励计划的拟激励对象），具体情况如下：

序号	姓名	职务	交易区间/日期	自查期间合计买入数量（股）	自查期间合计卖出数量（股）
1	储云燕	核心管理人员	2022/09/06-2022/10/25	10400	-4500
2	江艳	内幕信息知情人亲属	2022/7/21	0	-200
3	汪平霞	内幕信息知情人亲属	2022/06/16-2022/06/20	0	-17000

经公司核查，此 3 名内幕信息知情人或内幕信息知情人亲属买卖股票行为发生于其知晓本次激励计划之前，在交易时点未获知有关本次激励计划的任何信息，不存在其他人员向其提前泄露公司本次激励计划具体信息或基于其建议买卖公司股票的情况，相关交易行为完全是其基于公司已公开披露的信息和对二级市场的自行判断进行的操作，其在上述期间买卖公司股票时，并未知悉公司本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。

2、激励对象买卖股票的情况

在自查期间，共有 16 名拟激励对象在自查期间买卖公司股票的行为，具体情况如下：

序号	姓名	职务	交易区间/日期	自查期间合计买入数量（股）	自查期间合计卖出数量（股）
1	许国华	核心管理人员	2022/06/24-2022/12/16	70900	-56300
2	毛璟	核心管理人员	2022/10/12-2022/12/14	11200	-9900
3	熊万明	核心管理人员	2022/10/24	900	0
4	李君	核心管理人员	2022/06/20-2022/12/09	15300	-10900

5	王联潮	核心管理人员	2022/08/18-2022/12/16	95000	-92000
6	杨科	核心管理人员	2022/8/19	0	-800
7	吴晓鹏	核心管理人员	2022/6/16	0	-12900
8	赵辉	核心管理人员	2022/10/25-2022/12/16	2600	-1200
9	覃孔飞	核心技术人员	2022/09/13-2022/12/05	1400	-1400
10	吴振江	核心管理人员	2022/10/25-2022/12/12	27100	-8800
11	付开云	核心管理人员	2022/6/23	0	-100
12	李刚	核心管理人员	2022/11/04-2022/11/07	1000	-1000
13	郭华伟	核心业务人员	2022/6/20	0	-200
14	程顺生	核心管理人员	2022/11/04-2022/12/16	1800	-600
15	周妮娜	核心业务人员	2022/10/26-2022/12/16	24100	-22100
16	何进芳	核心管理人员	2022/10/25-2022/12/07	100	-100

经公司核查并结合相关人员出具的说明，此 16 名拟激励对象均未参与本激励计划的筹划工作，不存在其他人员向其提前泄露公司本次激励计划具体信息或基于其建议买卖公司股票的情况，在自查期间买卖公司股票完全是其基于公司已公开披露的信息和对二级市场的自行判断进行的操作，其在上述期间买卖公司股票时，并未知悉公司本激励计划的内幕信息，亦未有内幕信息知情人向其泄露本激励计划的任何信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

除上述人员外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

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；本激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定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；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。

上述人员买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，未发现相关内幕信息知情人及全体激励对象在自查期间存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为，或发生泄露本次激励计划有关内幕信息的情形；所有激励对象的行为均符合《管理办法》的相关规定，不存在构成内幕交易的行为。

四、备查文件

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》和《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2023年1月4日