

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2021-008

北京九强生物技术股份有限公司

关于第四期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。

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月5日召开第四届董事会第五次（临时）会议和第四届监事会第五次（临时）会议，审议通过《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见2021年2月6日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》（以下简称《业务办理指南》）等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对第四期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（草案）公开披露前6个月内（即2020年8月5日-2021年2月5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

- （一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
- （二）本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》。
- （三）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

自查期间买卖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》及《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责任公司深圳分公司于2021年2月8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》显示，在本激励计划（草案）公开披露前6个月内，除下表列示的人员外，其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。

17名核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

姓名	职务	买卖期间	变更摘要	合计变更股数（股）
刘伟	财务总监	2020/12/16	卖出	27,660
李骏	核心业务人员	2021/01/27-2021/01/29	买入	5,000
崔丽文	中层管理人员	2020/09/10-2020/11/24	买入	1,400
		2020/09/23-2020/12/30	卖出	1,400
闫铭锐	核心业务人员	2020/09/17	买入	10,000
		2020/10/20-2020/12/16	卖出	10,000
何蓉	中层管理人员	2020/09/10-2020/09/16	买入	300
		2020/10/29	卖出	600
张锁花	核心业务人员	2020/11/30-2021/01/29	买入	15,600
		2020/12/07-2020/12/10	卖出	5,500
张怀帅	核心技术人员	2020/09/25-2021/01/29	买入	7,000
		2020/10/19-2021/01/25	卖出	700
瓮新勇	核心业务人员	2020/08/20-2021/01/26	买入	1,800
		2020/10/23	卖出	900
高爱民	核心技术人员	2021/01/25-2021/01/26	买入	27,100

		2020/12/25	卖出	14,500
封建新	核心技术人员	2020/08/06-2020/09/14	买入	600
		2020/08/07-2020/09/15	卖出	600
薛海俊	核心业务人员	2020/08/11-2021/02/01	买入	1,500
		2020/09/03-2021/01/08	卖出	1,000
马晓明	核心业务人员	2020/09/11-2021/01/26	买入	9,400
		2020/09/16	卖出	7,800
周明	副总经理	2020/11/03	卖出	17,676
刘瑶	核心技术人员	2021/01/26	买入	600
宋占科	核心技术人员	2020/10/19-2020/12/28	卖出	16,482
付红伟	核心技术人员	2020/11/17-2020/11/20	卖出	189,155
SHENG DAN	常务副总经理	2020/11/09-2020/12/16	卖出	157,600

公司在策划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人档案登记表》登记人员范围之内，在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查：上述17名核查对象在自查期间交易变动系其基于对二级市场交易情况的自行判断以及个人资金安排而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而存在内幕交易的情形。

三、结论意见

综上所述，在本激励计划（草案）公开披露前6个月内，未发现本激励计划内幕信息知情人及激励对象存在利用本激励计划有关内幕信息买卖公

司股票的行为。

四、备查文件

（一）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》；

（二）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。

北京九强生物技术股份有限公司

董事会

2021年2月22日