

证券代码: 300436

证券简称: 广生堂

公告编号: 2020051

福建广生堂药业股份有限公司
关于 2020 年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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 14 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于〈2020 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。针对激励计划公司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做了必要登记，并于 2020 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上首次公开披露相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》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 2020 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案首次披露前 6 个月内（2019 年 10 月 14 日至 2020 年 4 月 14 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、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
- 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查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据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》及《股东股份变更明细清单》，除附件一所列核查对象外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

公司在筹划本次股权激励计划事项过程中，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》及相关公司内部保密制度，限定参与筹划讨论的人员范围，并采取相应保密措施，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构进行了及时登记。

经核查，董事长兼总经理李国平先生和董事叶理青女士不是本次激励计划的激励对象，在发生附件一系列示的减持行为前，公司已分别于 2019 年 9 月 11 日、2019 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人暨董事长减持股份的预披露公告》和《关于一实控人及一致行动人减持股份的预披露公告》，不存在知悉内幕信息而买卖公司股票的行为。

其余在自查期间买卖股票的核查对象，均未参与本次激励计划的筹划，在公司发布《2020 年股票期权激励计划（草案）》前 6 个月买卖公司股票时，并不知悉相关内幕信息，其买卖公司股票完全系根据公司公开信息和二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

三、结论

经核查，在激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现相关内幕信息知情人及激励对象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。

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。

福建广生堂药业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

附件一：

姓名	职务	交易日期	买卖方向	变更股数
李国平	董事长、总经理	2019/11/15	卖出	695,934
叶理青	董事	2019/11/14	卖出	13,300
吴庆国	中层管理人员	2019/11/27	买入	500
		2019/11/28	卖出	500
		2019/11/28	买入	900
		2019/11/29	买入	300
		2019/12/5	卖出	600
		2019/12/9	卖出	600
		2020/1/17	买入	1,000
		2020/1/20	卖出	500
		2020/2/3	买入	500
		2020/2/3	卖出	500
		2020/2/5	卖出	500
		2020/2/21	买入	600
		2020/2/24	买入	3,000
		2020/2/24	卖出	600
		2020/2/25	买入	1,000
		2020/3/3	买入	500
		2020/3/4	买入	500
		2020/3/6	卖出	5,000
		2020/3/13	买入	600
		2020/3/16	卖出	600
		2020/3/16	买入	1,800
		2020/3/17	卖出	1,400
		2020/3/17	买入	1,000
		2020/3/18	卖出	700
		2020/3/19	买入	300
		2020/3/24	买入	500
		2020/3/25	卖出	1,500
		2020/3/26	买入	600
		2020/3/27	卖出	600
		2020/3/30	买入	300
2020/3/31	卖出	300		
2020/4/1	买入	300		
2020/4/2	买入	300		
2020/4/2	卖出	300		
2020/4/10	卖出	300		
郑海榕	中层管理人员	2020/2/11	买入	2,000
		2020/2/17	卖出	1,500
		2020/2/26	买入	2,000

吴志平	核心技术（业务）骨干	2020/2/7	买入	1,400
		2020/2/10	买入	500
		2020/2/11	卖出	600
		2020/2/12	卖出	900
		2020/2/14	买入	200
		2020/2/20	买入	1,000
		2020/2/27	买入	500
		2020/2/28	买入	300
		2020/3/3	卖出	800
		2020/3/4	买入	300
		2020/3/5	卖出	600
		2020/3/6	卖出	600
		2020/4/13	卖出	400