

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于 2016 年度限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励 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。

2016 年 08 月 22 日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“舒泰神”）召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2016 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2016 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并于当日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《创业板信息披露业务备忘录第 8 号—股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8 号》”）等相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次 2016 年度限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人及其直系亲属、首次授予激励对象在激励计划草案公告前 6 个月内（2016 年 2 月 22 日至 2016 年 8 月 22 日，以下简称“自查期间”）买卖舒泰神股票的情况进行了自查，现报告如下：

一、核查的范围及程序

1、核查对象为舒泰神 2016 年度限制性股票激励计划的内幕信息知情人及其直系亲属、首次授予的激励对象。

2、本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公司深圳分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（即 2016 年 2 月 22 日至 2016 年 8 月 22 日）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公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果，在本次激励计划（草案）公布日前六个月（2016年2月22日——2016年8月22日），除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的具体情况如下：

姓名	职务（亲属关系）	变更日期	交易方向	变更股数
陈萍	内幕信息知情人 直系亲属	2016-03-04	卖出	-500
袁桂芬	核心业务骨干	2016-02-23	买入	2,000
		2016-02-24	买入	2,000
		2016-02-25	买入	2,000
		2016-02-29	买入	2,000
		2016-03-01	卖出	-4,000
		2016-03-03	买入	4,000
		2016-03-04	买入	2,000
		2016-03-29	卖出	-10,000
		2016-03-31	买入	1,000
		2016-04-07	卖出	-1,900
		2016-04-20	买入	2,000
		2016-04-21	买入	2,000
		2016-04-22	买入	2,000
		2016-04-28	买入	6,000
		2016-06-03	卖出	-5,000
		2016-06-07	买入	5,000
		2016-06-28	买入	5,000
		2016-07-19	卖出	-5,000
		2016-07-27	卖出	-5,000
		2016-07-28	买入	5,000
		2016-07-28	卖出	-5,000
		2016-07-29	卖出	-5,000
		2016-08-01	买入	3,000
		2016-08-01	卖出	-3,000
		2016-08-02	买入	3,000
		2016-08-03	买入	1,800
		2016-08-10	卖出	-300
		2016-08-11	买入	500
		2016-08-15	卖出	-3,000
		2016-08-19	买入	3,000
王红卫	核心业务骨干	2016-02-29	买入	1,000
冯宇静	核心业务骨干	2016-03-01	买入	2,000
		2016-05-05	卖出	-2,799
李新江	核心业务骨干	2016-02-23	卖出	-200

		2016-03-07	买入	200
		2016-03-18	卖出	-200
陈丽娜	核心业务骨干	2016-03-04	卖出	-9,200
		2016-03-18	买入	8,400
		2016-03-21	买入	12,200
		2016-04-08	卖出	-15,000
		2016-05-03	买入	17,100
		2016-05-17	卖出	-3,200
		2016-05-23	卖出	-20,000
		2016-05-25	卖出	-10,000
		2016-05-31	买入	9,800
		2016-05-31	卖出	-10,000
		2016-08-18	卖出	-10,000
李玲	核心业务骨干	2016-04-19	买入	300
徐向青	核心业务骨干	2016-06-27	卖出	-50,000
		2016-06-28	买入	47,300
		2016-07-06	卖出	-2,000
		2016-07-07	买入	2,100
		2016-07-08	卖出	-15,500
		2016-08-22	买入	5,000
郭雷	核心业务骨干	2016-03-03	买入	500
		2016-03-04	买入	700
		2016-03-14	卖出	-400
		2016-03-18	卖出	-800
		2016-05-05	买入	1,000
		2016-05-06	卖出	-1,000
		2016-05-09	买入	1,000
		2016-05-24	卖出	-1,000
王朋	核心业务骨干	2016-04-13	卖出	-700
		2016-05-06	买入	1,000
		2016-05-11	买入	100
		2016-07-06	卖出	-300
		2016-07-07	卖出	-800
		2016-07-08	买入	200
		2016-07-11	买入	100
		2016-07-12	买入	100
		2016-07-12	卖出	-100
		2016-07-15	卖出	-100
		2016-07-18	买入	100
		2016-07-18	卖出	-200
		2016-07-19	卖出	-100
		2016-07-27	买入	400
		2016-07-28	买入	100

		2016-07-29	买入	200
		2016-07-29	卖出	-300
		2016-08-03	买入	200
		2016-08-05	买入	300
		2016-08-08	卖出	-100
		2016-08-09	卖出	-100
		2016-08-10	卖出	-500
		2016-08-11	买入	300
		2016-08-15	卖出	-400
		2016-08-17	卖出	-100
张硕	核心业务骨干	2016-04-20	买入	500
		2016-05-05	卖出	-700
		2016-05-16	买入	700
		2016-05-19	卖出	-700
		2016-07-13	买入	800
于敬	核心业务骨干	2016-04-08	买入	200
		2016-07-22	卖出	-280
王玥	核心业务骨干	2016-03-08	买入	400
		2016-03-10	买入	100
		2016-03-14	卖出	-500
郑宏	核心业务骨干	2016-02-25	买入	10,000
		2016-02-26	买入	1,000
		2016-02-29	买入	14,000
		2016-03-01	卖出	-5,000
		2016-05-09	买入	6,600
		2016-05-10	买入	15,500
		2016-05-11	买入	19,000
		2016-05-12	买入	5,000
		2016-05-13	买入	4,000
		2016-05-16	买入	1,000
		2016-05-18	买入	3,000
		2016-05-26	买入	2,000
		2016-06-13	买入	6,000
白海芬	核心业务骨干	2016-02-23	买入	300
		2016-05-05	买入	100
		2016-05-06	买入	200
张增伟	核心业务骨干	2016-02-23	买入	500
		2016-02-23	卖出	-500
		2016-03-24	买入	100
		2016-04-08	买入	200
		2016-04-13	卖出	-500
		2016-04-14	买入	500
		2016-05-18	买入	400

		2016-05-31	卖出	-700
		2016-06-13	买入	400
		2016-06-16	卖出	-2,199
		2016-07-27	买入	200
		2016-07-28	买入	100
姚卓贤	核心业务骨干	2016-02-29	买入	1,000
		2016-05-11	买入	1,500
		2016-05-12	买入	1,500
		2016-06-28	卖出	-2,400
		2016-07-01	卖出	-1,000
		2016-07-04	卖出	-1,000
王超	核心业务骨干	2016-07-22	买入	300
		2016-07-29	买入	500
		2016-08-10	买入	400
		2016-08-10	卖出	-400
苏同坡	核心业务骨干	2016-05-26	卖出	-399
		2016-05-31	卖出	-1,200
		2016-06-08	卖出	-400
高冲	核心业务骨干	2016-07-27	买入	100
		2016-08-01	卖出	-100
		2016-08-03	买入	100
张洁英	核心业务骨干	2016-03-02	买入	400
		2016-05-11	买入	600
		2016-07-12	卖出	-2,139
赵洵	核心业务骨干	2016-04-11	买入	1,000
		2016-07-12	卖出	-1,400
袁建伟	核心业务骨干	2016-02-26	买入	400
		2016-02-29	卖出	-200
		2016-03-02	卖出	-200
		2016-04-22	买入	600
		2016-04-26	卖出	-600
		2016-04-29	买入	500
		2016-05-04	卖出	-500
		2016-05-10	买入	100
		2016-05-11	卖出	-100
李贺平	核心业务骨干	2016-02-22	卖出	-2,000
		2016-02-24	买入	1,200
		2016-03-14	卖出	-1,200
		2016-03-15	买入	1,000
		2016-03-17	卖出	-1,000
		2016-05-09	买入	1,000
		2016-05-17	卖出	-1,000
刘润	核心业务骨干	2016-06-01	卖出	-539

		2016-06-03	卖出	-900
		2016-06-23	卖出	-100
律恺	核心业务骨干	2016-03-01	买入	100
		2016-03-23	卖出	-300
魏莲	核心业务骨干	2016-02-25	买入	400
		2016-03-01	买入	400
		2016-03-03	买入	500
		2016-03-11	卖出	-1,300
		2016-03-16	买入	1,300
		2016-03-17	卖出	-1,300
蔡晗	核心业务骨干	2016-03-04	买入	800
		2016-03-14	卖出	-800
		2016-04-08	买入	1,800
		2016-04-13	卖出	-1,800
		2016-04-15	买入	2,100
		2016-07-19	卖出	-600
		2016-08-15	买入	400

陈萍女士为本次激励计划内幕信息知情人直系亲属。根据陈萍女士出具的承诺函，其在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司拟进行激励计划的信息，亦不存在利用内幕信息进行交易牟利的情形，其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，且陈萍女士相关内幕信息知情人为本公司员工，在陈萍女士买卖公司股票时其相关内幕信息知情人尚未正式入职本公司。

袁桂芬等 27 名核心业务骨干为本次激励计划激励对象。根据袁桂芬等 27 名激励对象出具的承诺函，其在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司拟进行激励计划的信息，亦不存在利用内幕信息进行交易牟利的情形，其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。

三、结论

综上，经核查，在本计划首次公开披露前 6 个月内，未发现内幕信息知情人及其直系亲属、首次授予激励对象利用舒泰神 2016 年度限制性股票激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2016 年 09 月 19 日