

汤臣倍健股份有限公司

关于公司2016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

2016年10月19日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司〈2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

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《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人和激励对象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公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2016年4月19日——2016年10月19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

根据中国证券登记结算有限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》，在公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》公布日前六个月（2016年4月19日——2016年10月19日），相关内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的情形。

在自查期间，公司本次激励计划的激励对象中有12位人员存在买卖公司股票的情形，具体情况如下表所示：

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数
1	赵蕾	汤臣倍健股份有限公司人力行政	2016-06-24	卖出	200



关于公司 2016 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

		总监			
2	付小蓉	汤臣倍健股份有限公司品质总监	2016-04-19	买入	600
			2016-04-20	买入	600
			2016-05-04	卖出	1,500
			2016-07-19	买入	600
3	卜翠红	汤臣倍健股份有限公司供应链总监	2016-04-25	买入	3,000
			2016-04-28	买入	3,000
			2016-06-29	卖出	8,200
			2016-08-25	卖出	10,000
			2016-08-26	卖出	10,000
			2016-08-30	卖出	12,000
			2016-08-31	卖出	6,000
4	李祖伟	汤臣倍健药业有限公司大区经理	2016-07-26	卖出	40,000
5	丛健	汤臣倍健股份有限公司信息技术总监	2016-07-04	卖出	300
			2016-07-04	卖出	300
			2016-08-30	买入	300
			2016-09-13	买入	100
6	杨占新	汤臣倍健药业有限公司大区经理	2016-06-20	卖出	21,200
7	朱新发	汤臣倍健药业有限公司大区经理	2016-04-20	卖出	5,000
8	喻鹏志	汤臣倍健药业有限公司大区经理	2016-06-17	卖出	900
9	王洪才	汤臣倍健药业有限公司大区经理	2016-06-15	卖出	6,000
10	卢震	广东佰腾药业有限公司大区经理	2016-04-19	卖出	2,500
			2016-04-20	买入	4,800
			2016-04-21	卖出	5,100
			2016-05-09	买入	4,300
			2016-05-11	卖出	2,000
			2016-05-12	买入	800
			2016-05-18	买入	3,900
			2016-05-20	买入	1,600
			2016-05-26	买入	1,000
			2016-05-27	卖出	1,000

			2016-05-30	卖出	4,000
			2016-05-31	卖出	3,400
			2016-06-14	买入	4,000
			2016-06-20	买入	1,400
			2016-06-24	买入	1,500
			2016-06-28	卖出	1,000
			2016-07-01	卖出	2,000
			2016-07-05	卖出	2,000
			2016-07-06	卖出	3,100
			2016-07-27	买入	1,000
			2016-08-03	卖出	600
			2016-08-05	卖出	400
			2016-10-12	买入	500
11	张学荣	汤臣倍健股份有限公司生产总监	2016-04-20	买入	6,000
			2016-04-21	买入	3,300
			2016-04-29	卖出	11,700
12	王杨健	广东佰嘉药业有限公司销售总监	2016-04-19	买入	2,000
			2016-04-20	买入	3,000
			2016-04-20	卖出	5,920
			2016-05-03	买入	5,000
			2016-05-09	卖出	8,000
			2016-05-11	卖出	5,000
			2016-05-12	买入	3,000
			2016-05-18	卖出	3,000
			2016-05-26	买入	2,000
			2016-06-01	卖出	2,000
			2016-06-14	买入	2,000
			2016-06-15	买入	1,000
			2016-06-29	卖出	3,000

根据上述12名激励对象出具的书面说明，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公司激励计划内幕知情人处获知公司拟进行激励计划的信息，其买卖公司股票完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进



行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

除上述12名人员外的其他激励对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

综上，经核查，在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司2016年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

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信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000016492）；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单（业务单号：114000016492）。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月四日