

证券代码:300406 证券简称:九强生物 公告编号:2017-002

北京九强生物技术股份有限公司

关于公司第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人及 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12月30日,北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,并于2016年12月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》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,公司对本次限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)内幕信息知情人和首次授予的激励对象在激励计划草案首次公开披露前6个月内(即:2016年06月30日至2016年12月30日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,现报告如下:

一、核查的范围与程序

- 1、核查对象为公司激励计划的内幕信息知情人和首次授予的激励对象。
- 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、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在自查期间买卖本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、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司于 2017 年 01 月 06 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》，在激励计划自查期间，本激励计划内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的情形，首次授予的激励对象中除下表列示的人员外，其余激励对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述在自查期间买卖公司股票的核查对象的具体情况如下：

姓名	职务	变更日期	交易方向	变更股数	结余股数
孙国敬	研发组长	2016-07-18	买入	800	2,300
		2016-07-26	卖出	-800	1,500
		2016-11-01	卖出	-1,000	500
庄献民	董事、常务副总经理	2016-08-25	卖出	-3,062,100	36
于建平	副总经理	2016-08-30	卖出	-21,000	71,200

*注：结余股数为截至 2016 年 12 月 30 日的无限售流通股

刘瑶等 12 名在公司任职的核心研发人员或其他公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的员工，为本次激励计划激励对象。根据刘瑶等 12 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公司激励计划内幕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，在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现

激励计划内幕信息知情人和首次授予的激励对象利用激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》第十九条的规定，均不存在构成短线交易的行为。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2017 年 1 月 18 日