

广东凯普生物科技股份有限公司 关于公司第一期（2017 年-2019 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

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。

2017 年 6 月 2 日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017 年-2019 年）限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于 2017 年 6 月 3 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《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（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，对公司董事、监事、高级管理人员及其直系近亲属、第一期（2017 年-2019 年）限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人及本次授予激励对象自公司上市日至激励计划草案首次披露前（即 2017 年 4 月 12 日至 2017 年 6 月 2 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、核查范围包括公司董事、监事、高级管理人员及其直系近亲属、激励计划内幕信息知情人及拟授予激励对象（以下简称“核查对象”），共计 305 人。

2、激励计划内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国结算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，并由中国结算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

根据中国结算深圳分公司 2017 年 6 月 12 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》的查询结果显示，在自查期间，除以下列示的 14 名授予激励对象在自查期间有买卖公司股票情形外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖本公司股票的行为。

具体情况如下：

序号	姓名	职务	变更日期	交易方向	变更数量
1	章明杰	中层管理人员	2017-04-24	买入	3,300.00
			2017-04-25	买入	2,600.00
			2017-05-04	卖出	-1,900.00
			2017-05-08	买入	300.00
			2017-05-18	买入	1,800.00
			2017-05-31	卖出	-2,000.00
			2017-05-31	买入	2,100.00
2	何洁	中层管理人员	2017-04-24	买入	100.00
3	付文明	中层管理人员	2017-04-28	买入	2,500.00
			2017-05-22	买入	2,300.00
			2017-04-27	买入	2,000.00
			2017-04-28	买入	12,000.00
			2017-05-02	买入	4,000.00
			2017-05-22	买入	1,600.00
			2017-05-24	买入	400.00
			2017-05-25	买入	1,000.00
			2017-05-31	买入	4,000.00
			2017-06-02	买入	1,000.00
4	白少杰	核心技术(业务)骨干	2017-04-24	买入	200.00
			2017-04-25	卖出	-200.00
			2017-04-25	买入	100.00

			2017-05-11	卖出	-100.00
5	郑焱	核心技术(业务)骨干	2017-04-24	买入	2,100.00
			2017-04-27	买入	400.00
			2017-05-03	卖出	-100.00
			2017-05-03	买入	100.00
			2017-05-05	买入	200.00
			2017-05-09	买入	100.00
			2017-05-16	卖出	-100.00
			2017-05-18	买入	100.00
			2017-05-19	卖出	-100.00
			2017-05-22	买入	300.00
			2017-05-31	买入	100.00
			2017-06-02	卖出	-200.00
6	林志刚	中层管理人员	2017-04-24	买入	100.00
			2017-04-25	卖出	-100.00
			2017-05-03	买入	100.00
			2017-05-05	卖出	-100.00
7	李寄宇	中层管理人员	2017-05-18	买入	2,900.00
			2017-05-22	买入	200.00
			2017-05-23	买入	1,200.00
8	陈锦梅	中层管理人员	2017-04-24	买入	100.00
			2017-05-04	卖出	-100.00
			2017-05-08	买入	100.00
9	徐辉松	中层管理人员	2017-05-08	买入	100.00
			2017-05-17	买入	100.00
			2017-05-22	买入	200.00
			2017-05-23	买入	100.00
10	付开友	核心技术(业务)骨干	2017-04-24	买入	200.00
			2017-04-26	买入	400.00

			2017-04-27	卖出	-500.00
			2017-05-02	买入	300.00
			2017-05-03	卖出	-400.00
			2017-05-03	买入	300.00
			2017-05-04	卖出	-300.00
			2017-05-08	买入	600.00
			2017-05-10	买入	200.00
			2017-05-12	卖出	-300.00
			2017-05-12	买入	100.00
			2017-05-15	卖出	-100.00
			2017-05-15	买入	100.00
			2017-05-16	买入	300.00
			2017-05-16	卖出	-500.00
			2017-05-17	卖出	-200.00
			2017-05-18	买入	500.00
			2017-05-19	卖出	-100.00
			2017-05-22	买入	800.00
			2017-05-23	买入	500.00
			2017-05-23	卖出	-300.00
			2017-05-24	买入	100.00
			2017-05-25	买入	200.00
			2017-05-25	卖出	-200.00
			2017-05-26	买入	100.00
			2017-05-26	卖出	-300.00
			2017-06-01	买入	700.00
11	郭钊文	中层管理人员	2017-05-23	买入	100.00
12	陈丽娜	中层管理人员	2017-05-02	买入	4,100.00
			2017-05-05	卖出	-100.00
			2017-05-05	买入	100.00

			2017-05-08	买入	200.00
			2017-05-09	买入	100.00
			2017-05-10	买入	200.00
			2017-05-11	买入	400.00
			2017-05-18	买入	1,100.00
			2017-05-23	买入	400.00
			2017-06-02	买入	200.00
13	蔡柳纯	中层管理人员	2017-05-22	买入	100.00
			2017-05-31	卖出	-100.00
			2017-06-01	买入	200.00
14	潘锦璇	核心技术(业务)骨干	2017-06-01	买入	100.00

据上述核查对象出具的说明，其买卖公司股票是基于个人独立判断、自行决策而进行的正常交易行为，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

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，未发现核查对象利用公司第一期（2017 年-2019 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：114000018831）；

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：114000018831）。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 19 日