

证券代码：000403 证券简称：双林生物 公告编号：2020-030

南方双林生物制药股份有限公司

股票期权与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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，南方双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）针对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

2020 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第十九次会议（临时会议），审议通过了《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于 2020 年 4 月 28 日首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3 号—股权激励及员工持股计划》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前 6 个月内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、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。
- 2、本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（即 2019 年 10 月 28 日至 2020 年 4 月 28 日，以下简称“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公司深圳分公司出具了查询证明。

二、内幕信息知情人及激励对象在自查期间买卖公司股票的情况

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》和《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，除部分核查对象（名单及交易情况附后）外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。核查对象在自查期间：

1、非激励对象买卖公司股票情况

核查对象中有 4 名非激励对象交易过公司股票，经公司核查及其出具的说明，其在自查期间买卖公司股票行为系其基于对二级市场交易情况及公司股票投资价值的自行判断而进行的操作，与公司本次激励计划无任何关联，不存在利用本次激励计划的内幕信息买卖双林生物股票的情形。

2、首批授予激励对象买卖公司股票情况

核查对象中另有 6 名首批授予激励对象交易过公司股票，经公司核查及前述激励对象出具的说明，其在自查期间买卖公司股票系基于对二级市场交易情况及公司股票投资价值的自行判断而进行的操作，与公司本次激励计划无任何关联，不存在利用本次激励计划的内幕信息买卖双林生物股票的情形。

三、结论意见

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息知情人管理的相关制度；公司本激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄漏的情形；上述人员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，不存在内幕信息知情人通过内幕信息买卖公司股票而不得利情形。

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。

南方双林生物制药股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十四日

附：核查对象在自查期间的交易情况

序号	姓名	身份	交易区间 /日期	自查期间合 计买入数量 (股)	自查期间 合计卖出 数量(股)	变动股数(股)
1、	王春香	激励对象	2019-11-14 至 2020-04-21	73,800.00	51,200.00	22,600.00
2、	吴红红	非激励对 象	2020-02-28 至 2020-03-09	500.00	0	500.00
3、	汪春燕	非激励对 象	2020-1-23 至 2020-04-16	74,700.00	59,400.00	15,300.00
4、	李亚增	激励对象	2020-03-30 至 2020-03-31	1,100.00	0	1,100.00
5、	官永博	激励对象	2019-11-8 至 2020-04-20	6,500.00	2,000.00	4,500.00
6、	马兰萍	非激励对 象	2020-03-25 至 2020-04-27	100.00	100.00	0
7、	黄焕	激励对象	2020-01-21 至 2020-03-05	2,500.00	2,500.00	0
8、	蒋桂香	激励对象	2019-10-28 至 2020-02-07	5,400.00	6,400.00	-1,000.00
9、	单武	激励对象	2019-11-11 至 2020-03-10	9,100.00	9,100.00	0
10、	田苗	非激励对 象	2019-12-05 至 2020-03-06	4,300.00	6,200.00	-1,900.00