

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2021-21

债券代码：127015

债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）针对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“激励计划”）实施了保密措施，严控内幕信息的知情人范围，对内幕信息知情人进行登记管理，内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

公司于 2021 年 1 月 10 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于〈2021 年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈2021 年度限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》，并于 2021 年 1 月 11 日首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》规定，公司对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，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激励对象和内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人员登记表》。

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股权激励计划草案首次公开披露前六个月（即 2020 年 7 月 8 日至 2021 年 1 月 8 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、本次核查对象买卖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 2021 年限制性股票激励计划自查期间，核查对象中共有 63 人存在买卖公司股票的行为，具体如下：

序号	姓名	职务/身份	交易期间	合计买入 (股)	合计卖出 (股)
1	王航	董事	2020.9.14-2020.10.9	60,000	0
2	蔡曼莉	独立董事	2020.10.9	10,000	0
3	闫之春	首席科学家	2020.7.9	0	800
4	刘怀伟	食品 BU 总裁	2020.9.4	0	5,000
5	冯小辉	海外 BU 总裁	2020.9.1-2020.12.30	0	135,200
6	李云华	业务骨干	2020.7.8-2021.1.7	23,500	22,000
7	樊雷	业务骨干	2020.8.5-2020.8.7	0	69,700
8	王文兵	业务骨干	2020.7.20-2021.1.8	39,000	37,100
9	张盼富	业务骨干	2020.7.13-2020.12.16	4,600	6,600
10	苏慧	业务骨干	2020.7.13-2021.1.4	1,300	900
11	孙来丰	业务骨干	2020.11.23	0	100
12	唐勇	业务骨干	2020.9.8	0	100
13	马振强	业务骨干	2020.7.29-2020.9.18	0	57,100
14	邹国波	业务骨干	2020.12.4	1,000	0
15	任剑	业务骨干	2020.9.10-2020.9.24	5,000	0
16	李佳伟	业务骨干	2020.8.7-2020.9.28	1,300	6,600

17	冉义军	业务骨干	2020.7.13-2020.9.4	23,600	23,600
18	陈斌	业务骨干	2020.7.8-2020.7.30	1,500	5,400
19	刘鹏	业务骨干	2020.9.11-2020.12.16	125,200	125,200
20	李建文	业务骨干	2020.8.5-2020.8.21	5,500	7,000
21	王天户	业务骨干	2020.12.10-2020.12.28	7,300	7,300
22	杨骞	业务骨干	2020.12.21	500	0
23	向阳	业务骨干	2020.7.10-2020.11.26	6,700	8,100
24	彭建华	业务骨干	2020.7.14-2020.12.25	18,000	12,500
25	蒲彬	业务骨干	2020.7.9-2021.1.6	16,500	15,500
26	韩倩倩	业务骨干	2020.9.7	4,200	0
27	张松涛	业务骨干	2020.8.5-2020.12.9	6,800	6,800
28	王永秀	业务骨干	2020.7.17	0	80,000
29	李淑朋	业务骨干	2020.12.29-2021.1.7	7,500	0
30	庞允东	业务骨干	2020.7.8-2020.12.31	15,600	12,600
31	田远鑫	业务骨干	2020.9.30	100	0
32	徐明鸣	业务骨干	2020.7.29-2021.1.6	0	42,200
33	赵国栋	业务骨干	2020.8.12-2020.9.21	9,100	9,100
34	蒋伟	业务骨干	2020.9.9	500	0
35	周桂莲	业务骨干	2020.9.23-2020.12.28	1,700	5,600
36	左士峰	业务骨干	2020.8.3-2020.8.4	0	2,000
37	姚庆磊	业务骨干	2020.7.15-2020.8.27	15,000	15,000
38	伍松	业务骨干	2020.7.16-2020.12.11	39,900	39,900
39	王雅靖	业务骨干	2020.9.2-2021.1.4	7,600	6,700
40	赵亮	业务骨干	2020.7.9-2020.9.18	235,700	346,300
41	周祖钰	业务骨干	2020.9.28	0	100
42	丁振	业务骨干	2020.9.16-2020.9.17	1,700	0
43	徐新华	业务骨干	2020.8.31-2020.12.7	11,100	11,300
44	张清	业务骨干	2020.7.28-2020.12.18	700	1,800
45	王禄生	业务骨干	2020.7.14-2021.1.5	79,500	89,800
46	王谔	业务骨干	2020.9.9	0	3,200
47	孙磊磊	业务骨干	2020.7.20	1,600	0
48	黄德平	业务骨干	2020.7.29	0	400
49	苟元华	业务骨干	2020.9.16-2020.9.22	7,600	0
50	宋扬	业务骨干	2020.9.10-2021.1.8	4,400	8,700
51	曾莉	业务骨干	2020.7.9-2021.1.6	6,000	3,700
52	周长会	业务骨干	2020.7.9-2020.9.7	4,700	12,400
53	孟凡伟	业务骨干	2020.12.29	2,200	0
54	任晟志	业务骨干	2020.9.8	400	0
55	潘晓建	业务骨干	2020.9.18-2020.12.4	27,700	27,700
56	高祥振	业务骨干	2020.7.20-2020.8.25	0	143,500
57	郭伟	业务骨干	2020.7.14	0	900
58	马波	业务骨干	2020.7.15-2020.12.21	6,600	6,600
59	李敏	业务骨干	2020.12.11-2021.8.5	12,600	0

60	王远垒	业务骨干	2020.8.5	0	600
61	张永国	业务骨干	2020.7.10-2020.10.22	56,100	63,000
62	高洋	业务骨干	2020.8.26-2020.12.14	74,000	53,600
63	兰剑	业务骨干	2020.9.7-2020.12.29	30,400	0

注：公司 2020 年 12 月 3 日披露的《关于股份回购的进展公告》中披露了王航先生共计增持公司 88,400 股，系因 wind 提取数据错误，现根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》数据，王航先生共计增持数量为 60,000 股，特此说明。

此外，部分核查对象为公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，在 2021 年限制性股票激励计划自查期间，正值公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划的第一个行权期，因此，有 12 位核查对象有股票期权的行权行为，具体如下：

序号	姓名	职务/身份	行权期间	合计行权数量（股）
1	朱利强	总裁助理	2020.9.11-2020.12.3	87,500
2	闫之春	首席科学家	2020.9.17-2020.10.12	262,500
3	胡吉	离任高管	2020.12.14-2021.1.8	210,000
4	王述华	离任高管	2020.11.30-2021.1.8	210,000
5	刘怀伟	食品 BU 总裁	2020.11.23-2020.12.29	140,000
6	冯小辉	海外 BU 总裁	2020.9.3-2020.9.9	108,000
7	姚永建	业务骨干	2020.9.7-2020.12.16	130,000
8	黄亚宽	业务骨干	2020.9.17-2020.10.13	87,500
9	孙来丰	业务骨干	2020.9.10-2020.11.20	109,100
10	白旭波	业务骨干	2020.11.9-2020.12.24	140,000
11	王建民	业务骨干	2020.9.17-2020.9.25	121,400
12	马振强	业务骨干	2020.9.7-2020.11.17	135,694

公司经自查后认为，上述核查对象买卖本公司股票和股票期权行权是基于个人独立判断而进行的正常交易行为，该买卖行为不是发生在股权激励事项内幕信息形成期，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形，且核查对象买卖本公司股票遵循了《证券法》、《公司法》等相关规定，未构成短线交易。

除上述核查对象外，公司其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

三、本次核查结论

经核查，在公司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利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。

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

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月三十日