

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2021-032号

昆药集团股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 2 日召开九届三十八次董事会及九届二十八次监事会，审议通过了《公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》等相关要求，并按照公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，公司对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记，对内幕信息知情人在激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、 核查的范围及程序

- 1、 核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象及其关联人等。
- 2、 本次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、 公司通过中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月内（即 2020 年 10 月 5 日至 2021 年 4 月 6 日）的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上海分公司出具了查询证明。

二、 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责任公司上海分公司出具的《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》，在自查期间，仅 1 人存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：

序号	姓名	身份	交易期间	累计买入股数（股）	累计卖出股数（股）
1	万崇	内幕信息知情人之配偶	2020.10.14- 2020.12.23	1,600	1,600

除上述人员外，其余被核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

根据上述人员买卖公司股票的情况，公司结合本次激励计划相关进程，对万崇买卖公司股票的行为进行了核查。经核查：万崇买卖公司股票系基于其对二级市场行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策；其在上述期间买卖公司股票时，除上市公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本激励计划的相关信息，亦未从任何其他方处获得本次激励计划的相关信息，不存在利用内幕信息买卖公司股票的情形，不存在内幕交易的行为。

三、 核查结论

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管理的相关制度；公司在本次激励计划策划、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参与人员进行了登记，并采取相应保密措施。经核查，在本激励计划自查期间，未发现本次激励计划的内幕信息知情人存在利用本次激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。

特此公告。

昆药集团股份有限公司

2021 年 4 月 30 日