

青岛日辰食品股份有限公司

关于 2022 年股票期权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法律责任。

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月21日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《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及公司内部保密制度的规定，公司对2022年股票期权激励计划（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进行了必要登记。

根据《管理办法》等相关规定，公司对本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围及程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

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、公司通过中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）就核查对象在本激励计划草案公开披露前6个月（即2021年12月22日至2022年6月21日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登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

根据中登上海分公司出具的《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》，在本激励计划自查期间：

1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

在本激励计划自查期间，所有内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。

公司在筹划本激励计划事项过程中，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及有关内部保密制度，限定参与筹划讨论的人员范围，并采取了相应保密措施。公司已将本激励计划在商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内，在本激励计划草案公开披露前，未发现信息泄露的情形。

2、激励对象买卖公司股票的情况

在本激励计划自查期间，有 8 名激励对象买卖过公司股票，激励对象买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	交易区间	合计买入 (股)	合计卖出 (股)
1	陈发庆	中层管理人员 及核心骨干	2021 年 12 月 30 日- 2022 年 4 月 26 日	1,900	1,500
2	杜建国	中层管理人员 及核心骨干	2022 年 4 月 25 日- 2022 年 6 月 16 日	4,000	4,000
3	康志涛	中层管理人员 及核心骨干	2022 年 5 月 24 日- 2022 年 6 月 16 日	300	300
4	路新琳	中层管理人员 及核心骨干	2022 年 3 月 16 日- 2022 年 3 月 17 日	300	300
5	莫宗稳	中层管理人员 及核心骨干	2022 年 3 月 16 日- 2022 年 3 月 24 日	500	500
6	沈丹	中层管理人员 及核心骨干	2022 年 2 月 10 日- 2022 年 6 月 21 日	900	700
7	王海瑞	中层管理人员 及核心骨干	2022 年 6 月 17 日- 2022 年 6 月 20 日	600	0
8	张峰铭	中层管理人员 及核心骨干	2021 年 12 月 30 日- 2022 年 3 月 3 日	400	300

公司对本激励计划的激励对象买卖公司股票的情况进行了核查。经公司核查，上述 8 名激励对象在核查期间买卖公司股票的行为系基于自身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，在买卖公司股票前，并未知悉本激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄漏公司本次激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，上述人员不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、核查结论

经核查，公司未发现本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内有利用本激励计划相关内幕信息买卖公司股票或泄露本激励计划相关内幕信息的情形。所有核查对象均符合《管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。

四、备查文件

- 1、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》；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2022 年 7 月 2 日