

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2022-075

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于2022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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月11日召开第五届董事会第六次会议，审议并一致通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。并于2022年8月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(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》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律、法规及规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次限制性股票激励计划公开披露前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、核查对象为激励计划的内幕信息知情人、激励对象。

2、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责任公司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，并由中国证券登记结算有限责任公司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

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2022年8月12日出具的《股东股份变更明细清单》《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，核查对象在自查期间买卖公司股票情况如下（不含非交易过户股份变动）：

序号	姓名	职务	自查期间累计买入公	自查期间累计卖出公	是否为激
----	----	----	-----------	-----------	------

			司股票数量（股）	司股票数量（股）	励对象
1	宋洁	董事	0	3,600,000	否
2	胡东峰	中层管理人员	19,000	17,900	是
3	田艳	中层管理人员	200	0	是
4	李光	中层管理人员	28,200	11,900	是
5	贾金涛	中层管理人员	100	100	是
6	杨俊宇	中层管理人员	400	300	是
7	惠彩虹	中层管理人员	2,800	800	是
8	张国强	中层管理人员	15,200	15,200	是
9	展晓龙	中层管理人员	0	400	是

核查对象董事宋洁不参与本次激励计划，其卖出行为已对外公开披露，详见公司于2022年6月25日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份变动达到1%暨减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2022-057）等相关公告，不存在违规行为。

核查对象中有42名因公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司业绩考核不达标，对其第一批次已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司批量办理限制性股票回购注销的非交易过户所致；另有8名核查对象股票交易为基于对市场的独立判断而进行的交易行为，不是基于知晓公司实施本次激励计划的操作，与内幕信息无关，亦未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司任何内幕信息，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

除上述人员外，其他核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

综上，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，在本激励计划公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的：

- 1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
- 2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日