

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2022-064

立高食品股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人

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。

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日分别召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 2022 年 8 月 29 日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《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》的有关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请，对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人在本激励计划（草案）公开披露前 6 个月内（以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行查询，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。

2、本激励计划的内幕信息知情人均已填报《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申请查询核查对象在自查期间内买卖公司股票的情况，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2022 年 8 月 30 日出具《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》。

二、核查对象买卖公司股票情况的说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询文件显示，自查期间内，核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

在本激励计划对外披露前，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，限定内幕信息知情人范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行登记，内幕信息知情人严格控制

在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内，未发现存在信息泄露的情形。

三、结论意见

综上，自查期间内，未发现本激励计划的内幕信息知情人存在利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。

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。

立高食品股份有限公司董事会

2022年9月8日