

华兰生物疫苗股份有限公司
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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<华兰生物疫苗股份有限公司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，公司于2022年10月11日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2022年10月1日及2022年10月12日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《业务办理》”）等相关规定，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请，对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案首次公开披露前6个月内（即2022年03月30日至2022年09月30日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的程序与范围

- 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象；
- 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于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《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象在自查期间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》和《股东股份变更明细清单》，核查对象在本次激励计划自查期间买卖公司股票情况如下：

1、内幕信息知情人买卖公司股票情况

姓名	职务	交易日期	交易数量（股）	买卖方向
娄源成	监事会主席	2022-07-14	900	买入

经核查，自查期间公司共有娄源成先生一名内幕知情人存在买入公司股票的行为。娄源成先生作为公司监事，未参与本次激励计划，其交易股票的具体情况已在深交所网站对外披露，且娄源成先生买入公司股票的行为发生在2022年7月14日，远早于公司筹划本次激励计划的时间，其在交易公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，其在自查期间进行的股票买卖行为是基于其对二级市场行情、市场公开信息及个人判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

2、激励对象买卖公司股票情况

姓名	职务	交易日期	合计买入数量（股）	合计卖出数量（股）
原国强	核心骨干员工	2022-07-21— 2022-9-23	1,600	-600

经核查，自查期间公司共有原国强先生一名激励对象存在买卖公司股票的行为。原国强先生在买卖公司股票前未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，其在自查期间进行的股票买卖行为是基于其对二级市场行情、市场公开信息及个人判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论意见

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，在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和激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象的行为均符合相关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

- 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。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日