

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
关于 2023 年 A 股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。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于<2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://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》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，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 2023 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人及获授首次与部分预留的限制性股票的激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内（即 2022 年 9 月 30 日至 2023 年 3 月 30 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围及程序

1、核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人及获授首次与部分预留的限制性股票的激励对象。

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在自查期间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、核查对象买卖公司股票的情况说明

1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

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》《股东股份变更明细清单》，在自查期间，3名内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：

| 姓名 | 累计买入数量（股） | 累计卖出数量（股） |
|-----|-----------|--------------|
| 郑北 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 李苗苗 | 3,800.00 | 2,200.00 |
| 楼小强 | 0.00 | 5,470,000.00 |

根据核查，上述核查对象的交易行为未发生在内幕信息知情期间，其买卖公司股票的行为系本人基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，其亦未向任何人员泄漏本次激励计划的相关信息或基于此建议他人买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易牟利的情形。楼小强先生与郑北女士系公司实际控制人及一致行动人，其减持计划及有关进展等相关信息详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、获授首次与部分预留的限制性股票的激励对象买卖公司股票的情况

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》《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共35名激励对象存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 累计买入数量（股） | 累计卖出数量（股） |
|----|-----|-------------|-----------|-----------|
| 1 | 薛晓东 | 中层管理人员及技术骨干 | 6,000.00 | 3,600.00 |
| 2 | 李文涛 | 中层管理人员及技术骨干 | 600.00 | 600.00 |
| 3 | 王宇 | 基层管理人员及技术人员 | 1,200.00 | 900.00 |
| 4 | 方明 | 基层管理人员及技术人员 | 100.00 | 0.00 |
| 5 | 周红锋 | 中层管理人员及技术骨干 | 3,700.00 | 6,400.00 |
| 6 | 王士奎 | 基层管理人员及技术人员 | 700.00 | 2,700.00 |
| 7 | 刘泽 | 基层管理人员及技术人员 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8 | 韩岭 | 基层管理人员及技术人员 | 4,800.00 | 4,900.00 |
| 9 | 孙晶 | 中层管理人员及技术骨干 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 10 | 凌霞 | 基层管理人员及技术人员 | 100.00 | 400.00 |
| 11 | 胡海涛 | 中层管理人员及技术骨干 | 4,400.00 | 1,200.00 |
| 12 | 魏树梅 | 基层管理人员及技术人员 | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 李剑 | 基层管理人员及技术人员 | 400.00 | 0.00 |

| | | | | |
|----|-----|-------------|-----------|-----------|
| 14 | 杨涛 | 基层管理人员及技术人员 | 100.00 | 100.00 |
| 15 | 李亮 | 基层管理人员及技术人员 | 2,100.00 | 1,500.00 |
| 16 | 张耀辉 | 基层管理人员及技术人员 | 18,200.00 | 18,200.00 |
| 17 | 王海国 | 基层管理人员及技术人员 | 1,300.00 | 4,000.00 |
| 18 | 邓旭华 | 中层管理人员及技术骨干 | 200.00 | 0.00 |
| 19 | 吕鹏 | 基层管理人员及技术人员 | 3,300.00 | 2,500.00 |
| 20 | 赵慷 | 基层管理人员及技术人员 | 200.00 | 450.00 |
| 21 | 边梦 | 基层管理人员及技术人员 | 200.00 | 0.00 |
| 22 | 赵永秀 | 基层管理人员及技术人员 | 200.00 | 700.00 |
| 23 | 詹清华 | 中层管理人员及技术骨干 | 1,000.00 | 1,800.00 |
| 24 | 曹玉秀 | 中层管理人员及技术骨干 | 6,100.00 | 0.00 |
| 25 | 裴晓会 | 基层管理人员及技术人员 | 1,800.00 | 1,000.00 |
| 26 | 周帅一 | 中层管理人员及技术骨干 | 1,900.00 | 2,450.00 |
| 27 | 赵偲揀 | 中层管理人员及技术骨干 | 0.00 | 750.00 |
| 28 | 沈阳 | 中层管理人员及技术骨干 | 0.00 | 900.00 |
| 29 | 宋大威 | 中层管理人员及技术骨干 | 0.00 | 100.00 |
| 30 | 贾嘉 | 中层管理人员及技术骨干 | 700.00 | 0.00 |
| 31 | 邵成 | 中层管理人员及技术骨干 | 300.00 | 0.00 |
| 32 | 范培民 | 中层管理人员及技术骨干 | 0.00 | 750.00 |
| 33 | 雷南平 | 中层管理人员及技术骨干 | 0.00 | 500.00 |
| 34 | 钟晓瑜 | 中层管理人员及技术骨干 | 0.00 | 2,700.00 |
| 35 | 赵静兰 | 中层管理人员及技术骨干 | 3,000.00 | 0.00 |

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及公司相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次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了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》已登记人员范围之内。在公司于2023年3月31日发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经公司自查，上述35名激励对象并未参与本次激励计划的筹划工作，在公司公告董事会决议及本次激励计划草案前未知悉公司本次激励计划相关的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不属于内幕信息知情人员。激励对象在自查期间内买卖公司股票的行为系基于对二级市场交易情况的自行判断和个人资金安排而进行的操作，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行股票交易的情形。除上述35名激励对象外，另有19名激励对象仅因2021年A股限制性股票激励计划第一个归属期股份归属上市获得公司股票，不存在其他买卖公司股票的情况。

三、结论

综上所述，在本次激励计划草案公告前 6 个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人和获授首次与部分预留的限制性股票的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，符合《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》的相关规定，不存在内幕交易行为。

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股东股份变更明细清单。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2023 年 7 月 8 日