

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2018-028

## 南京健友生化制药股份有限公司

# 关于 2018 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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）针对公司 2018 年度限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。

公司于 2018 年 01 月 26 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，具体内容详见 2018 年 1 月 27 日公司于指定信息披露媒体披露的相关公告及文件。为保护股东利益，基于更科学、合理的个人绩效考核指标，结合公司的实际情况，公司对《南京健友生化制药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》内容作了部分修订，于 2018 年 02 月 06 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〈修订稿〉及其摘要的议案》等议案，具体内容详见 2018 年 2 月 7 日公司于指定信息披露媒体披露的相关公告及文件。

### 一、核查范围及核查程序

- 1、本次核查对象为本公司激励计划的内幕信息知情人及所有被激励对象。
- 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、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在《激励计划（草案）》公告之日前六个月（2017 年 7 月 26 至 2018 年 1 月 26 日）买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询结果。

## 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上海分公司于2018年2月12日出具了《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）》以及《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》，在激励计划自查期间，共有6名内幕信息知情人买卖公司股票，具体情况如下：

序号	姓名	职务	买卖时间	买卖方向	合计变更股数（股）
1	谢菊华	董事	2017年12月	买	1,000,000
2	黄锡伟	董事/副总经理	2017年8月	买	2,120,643
			2017年9月	买	106,100
			2017年11月	买	462,300
			2017年12月	买	158,800
3	吴桂萍	副总经理	2017年11月	买	30,000
4	刘恺晖	监事直系亲属	2017年8月	买	4,800
			2017年9月	卖	4,800
			2017年9月	买	10,100
			2017年12月	买	6,600
5	张玉虎	财务负责人直系亲属	2017年9月	买	6,000
			2017年10月		500
			2017年11月		500
			2017年12月		1,000
6	黄琳霖	财务经理直系亲属	2017年7月	买	1,100
			2017年8月	买	11,000
			2017年9月	买	9,600
			2017年11月	卖	21,700

### 2、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上海分公司于2018年2月12日出具了《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）》以及《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》，在激励计划自查期间，共有15名激励对象买卖公司股票，具体情况如下：

序号	姓名	职务	交易时间	买卖方向	合计变更股数（股）
1	李志毅	核心管理骨干	2017年11月	买	2,000
2	陆本乐	核心管理骨干	2017年11月	买	15,100
			2017年12月	买	3500

			2018年1月	买	8,500
				卖	18,600
3	曲清	核心管理骨干	2018年1月	买	5,100
4	杨建南	核心管理骨干	2017年9月	买	14,100
			2017年11月	买	12,800
				卖	1,600
			2017年12月	买	8,500
卖	11,200				
5	王娟	核心管理骨干	2017年10月	买	400
				卖	400
			2017年11月	买	1,000
				卖	500
			2017年12月	买	4,200
				卖	2,000
			2018年1月	买	2,200
				卖	3,400
6	钱晓捷	核心管理骨干	2017年8月	买	3,000
			2017年9月	买	7,000
			2017年11月	买	23,000
			2018年1月	卖	8,000
7	马炎	核心业务骨干	2017年9月	买	1,000
			2017年10月	买	4,000
			2017年12月	买	700
				卖	5000
8	胡乐	核心业务骨干	2017年7月	买	1,100
			2017年8月	买	5,900
				卖	7,000
			2017年9月	买	4,200
				卖	2,100
			2017年10月	买	11,300
			2017年12月	买	4,600
				卖	4,000
2018年1月	卖	4,000			
9	王燕	核心管理骨干	2017年10月	买	400
				卖	200
			2017年11月	买	700
				卖	500
			2017年12月	买	200
				卖	400
			2018年1月	卖	200
			10	段艳冰	核心技术骨干
2017年11月	买	22,000			
	卖	1,500			

			2017年12月	买	1,100
				卖	2,000
			2018年1月	买	1,000
				卖	8,200
11	史宣宇	核心技术骨干	2017年11月	买	500
			2017年12月	买	1,100
				卖	1,600
			2018年1月	买	600
				卖	600
12	袁园	核心技术骨干	2017年8月	买	1,300
				卖	1,300
			2017年9月	买	1,600
				卖	1,000
			2017年10月	买	200
				卖	400
			2017年11月	卖	400
13	李箭	核心技术骨干	2017年8月	买	100
			2017年9月	买	100
			2017年10月	买	200
			2017年11月	买	300
			2017年12月	买	300
				卖	300
14	陈培海	核心技术骨干	2017年8月	买	300
				卖	300
			2017年11月	买	200
15	马语欣	核心技术骨干	2017年12月	买	100
				卖	100
			2018年1月	买	300
				卖	200

根据上述 15 名激励对象出具的书面承诺，以上激励对象并未参与公司激励计划的筹划工作，在公司公告董事会决议及《激励计划（草案）》公告前未知悉公司本次激励计划相关的内幕信息，其买卖公司股票完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，是因为看好公司未来的发展前景而进行的正常交易行为，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

### 三、关于本次股权激励计划内幕信息保密情况

公司已按中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的相关要求，明确内幕信息的范围和内容以及未公开重大信息的传递、审核、披露流程，对未公开的内幕信息采取了保密措施：包括内幕信息知情人的范围和保密责任，以及信息不能保密或已经泄漏时，公司应采取的应对措施。

根据公司对自身内控的进一步自查，本次《激励计划（草案）》系由公司董事长、董事会秘书、证券事务部、人力资源部等部门共同负责方案的讨论和制订，并由公司董事会对本次股权激励计划的相关事宜进行审议，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人档案》登记人员范围之内。

公司在策划本次股权激励计划事项过程中，严格按照公司《信息披露事务管理制度》规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司披露《2018 年限制性股票激励计划（草案）》前，未发生信息泄露的情形。

#### 四、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票是否涉及内幕交易的核查

谢菊华、黄锡伟、吴桂萍、刘恺晖、张玉虎、黄琳霖 6 人为本次股权激励计划的内幕信息知情人，其中谢菊华女士为公司的控股股东，公司于 2017 年 12 月 6 日发布了《南京健友生化制药股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号 2017-47），2017 年 12 月 18 日谢菊华女士通过上海证券交易所股票交易系统买入公司股票 1,000,000 股，并通过上海证券交易所网站进行了公布。黄锡伟先生为公司董事、副总经理、董事会秘书，其在 2017 年 8 月-2017 年 12 月期间，通过上海证券交易所股票交易系统合计买入公司股票 2,847,843 股，并通过上海证券交易所网站进行了公布；吴桂萍女士为公司副总经理，其在 2017 年 11 月合计买入公司股票 30,000 股，并通过上海证券交易所网站进行了公布。谢菊华、黄锡伟、吴桂萍其在核查期间的交易变动系基于看好公司长期投资价值，希望通过买入公司股票，长期持有公司股份，获取股份增持带来的投资收益。

谢菊华、黄锡伟、吴桂萍、刘恺晖、张玉虎、黄琳霖其在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次股权激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露本次股权激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

#### 五、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；公司在本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；经核查，公司在披露《2018

年限制性股票激励计划（草案）前，未发生信息泄露的情形。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2018年3月2日