

梅花生物科技集团股份有限公司

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

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《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《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》、《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对本次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，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

2018 年 5 月 30 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，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》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并于 5 月 31 日在上海证券交易所网站披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖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 2018 年限制性股票激励计划的内幕信息知情人。
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本激励计划首次公开披露前六个月（即 2017 年 11 月 30 日至 2018 年 5 月 30 日）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上海分公司

出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2018 年 6 月 7 日出具的《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，除以下核查人员外，本激励计划其余内幕信息知情人在 2017 年 11 月 30 日至 2018 年 5 月 30 日期间不存在买卖公司股票的行为，前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	买入	卖出	时间
1	曹金刚	中层管理人员	21,700	0	2018 年 2 月
2	陈绍权	中层管理人员	5,600	7,100	2017 年 2 月
3	李静兰	中层管理人员	5,000	0	2017 年 12 月
4	秦艳丽	中层管理人员	7,700	0	2018 年 1 月
5	袁卫涛	中层管理人员	1,000	0	2018 年 2 月
6	张学利	中层管理人员	28,000	0	2017 年 12 月
7	杨世旺	中层管理人员	10,000	0	2018 年 2 月
8	渠永刚	中层管理人员	10,100	1,000	2018 年 2 月
9	赵晓峰	中层管理人员	2,600	1,200	2018 年 3 月
10	郭丽丽	中层管理人员	29,600	29,600	2018 年 5 月

根据内幕信息知情人出具的《自查期间买卖股票的说明》，公司经自查后认为，核查对象买卖本公司股票是基于个人资金安排及独立判断自行作出的决策，是因为长期看好公司未来的发展前景而进行的正常交易行为，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

三、结论

综上，经核查，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利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日