

深圳翰宇药业股份有限公司

关于公司第一期限限制性股票激励计划内幕信息知情人 及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告

2017年2月27日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈深圳翰宇药业股份有限公司第一期限限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。2017年3月6日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈深圳翰宇药业股份有限公司第一期限限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》。公司分别于2017年2月27日和2017年3月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<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》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等法律、法规和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（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对第一期限限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人及首次授予激励对象在激励计划草案首次披露前6个月内（即2016年8月26日至2017年2月27日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

- 1、核查对象为激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象（以下简称“核查对象”）。
- 2、激励计划内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国结算深圳分公司2017年3月13日、2017年3月17日出具的《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》的查询结果显示，在自查期间，除以下列示的19名内幕信息知情人及首次授予激励对象在自查期

间有买卖公司股票情形外，其余内幕信息知情人及首次授予激励对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：

序号	姓名	职务	变更日期	交易方向	变更数量(股)
1	曾少贵	董事长	2016-10-14	非公开发行股票 股份登记	7,797,639
2	曾少强	副董事长	2016-10-14	非公开发行股票 股份登记	5,221,459
3	曾少彬	监事	2016-10-14	非公开发行股票 股份登记	2,002,360
4	白铭	其他管理人员 和核心技术 (业务) 人员	2017-01-03	买入	500
5	王占辉	其他管理人员 和核心技术 (业务) 人员	2016-12-14	卖出	-400
6	李佳	其他管理人员 和核心技术 (业务) 人员	2016-09-12	卖出	-4,000
			2016-09-13	买入	2,700
			2016-09-14	卖出	-2,700
			2016-10-14	买入	1,000
			2016-12-01	买入	1,000
			2016-12-09	卖出	-4,000
			2016-12-15	卖出	-4,000
7	许辉	其他管理人员 和核心技术 (业务) 人员	2016-12-12	买入	3,500
8	梁琳	其他管理人员 和核心技术 (业务) 人员	2016-11-14	买入	200
9	刘锦	其他管理人员 和核心技术 (业务) 人员	2016-12-14	买入	1,000
			2016-12-19	买入	500
			2016-12-26	买入	500
			2017-01-09	买入	1,500
			2017-01-12	买入	1,500

			2017-01-13	买入	500
			2017-01-16	买入	1,000
			2017-02-22	卖出	-2,000
10	张雷	其他管理人员 和核心技术 (业务) 人员	2016-09-20	买入	700
			2016-09-21	卖出	-700
			2017-01-18	买入	700
			2017-01-20	卖出	-700
11	姜勇伟	其他管理人员 和核心技术 (业务) 人员	2016-11-08	买入	1,500
			2016-11-09	买入	2,200
			2016-11-25	卖出	-2,000
			2016-12-02	买入	2,000
			2016-12-05	买入	1,400
			2016-12-06	买入	1,400
			2016-12-09	买入	1,000
			2016-12-12	买入	1,000
			2016-12-14	买入	1,000
12	刘敏	其他管理人员 和核心技术 (业务) 人员	2016-09-26	买入	300
			2016-10-11	卖出	-300
			2016-10-18	买入	500
			2016-10-19	买入	1,000
			2016-12-20	卖出	-1,000
13	袁桥	其他管理人员 和核心技术 (业务) 人员	2017-02-08	买入	5,100
			2017-02-13	卖出	-5,100
			2017-02-21	买入	1,000
			2017-02-22	卖出	-1,000
			2017-02-23	买入	6,000
			2017-02-24	卖出	-6,000
14	李国弢	其他管理人员 和核心技术 (业务) 人员	2016-12-06	买入	600
			2017-01-09	买入	1,200
15	陈磊	其他管理人员 和核心技术 (业务) 人员	2016-09-23	买入	400
			2016-10-11	卖出	-400
			2016-11-04	买入	400
			2016-11-10	卖出	-400
			2016-11-15	买入	400
			2017-01-17	买入	100
16	叶明进	其他管理人员 和核心技术 (业务) 人员	2016-10-11	卖出	-600
			2016-12-09	买入	100
			2016-12-29	卖出	-100
			2017-02-17	买入	100
17	杨强	其他管理人员	2016-12-16	买入	1,000

		和核心技术 (业务) 人员	2017-01-13	买入	1,000
			2017-01-16	买入	200
			2017-02-22	卖出	-100
			2017-02-23	卖出	-2,100
18	张伟明	其他管理人员	2016-12-30	买入	200
			2017-01-11	买入	300
		和核心技术 (业务) 人员	2017-01-12	买入	300
			2017-01-13	买入	200
19	肖庆	其他管理人员 和核心技术 (业务) 人员	2016-08-26	买入	100
			2016-09-26	卖出	-500
			2016-10-11	卖出	-3,500
			2016-10-12	买入	500
			2016-10-13	买入	1,000
			2016-10-14	卖出	-2,500
			2016-10-24	买入	500

公司实际控制人曾少贵先生、曾少强先生及曾少彬先生为公司第一期限限制性股票激励计划内幕信息知情人，2016 年 10 月，三人分别通过广发资管·翰宇药业 1 号、2 号及 3 号定向资产管理计划间接认购公司 2015 年非公开发行股票，且存在所持有的公司股票质押的情况。公司高级管理人员 PINXIANG YU、陶安进、SANYOU CHEN、杨俊、魏红为公司第一期限限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人，五人参与公司第二期员工持股计划，并于 2016 年 10 月通过广发原驰·翰宇药业 1 号定向资产管理计划间接认购公司 2015 年非公开发行股票。以上行为不存在利用内幕信息从事内幕交易的情形。

经公司核查及上述激励对象出具的说明，其在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司拟进行激励计划的信息，其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而进行的操作，不存在利用内幕信息从事内幕交易的情形。

三、结论

综上，经核查，在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现内幕信息知情人和首次授予激励对象利用公司第一期限限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

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（业务单号：114000017678、114000017721）；

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（业务单号：114000017678、114000017721）。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2017年3月22日