

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2022-027

江苏康缘药业股份有限公司

关于2022年度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。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议，会议审议通过了《〈2022年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》及相关议案。具体内容详见公司于2022年4月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《信息披露管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》等相关规定，公司对2022年度限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）对本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查（自查期间为2021年10月12日起至2022年4月11日），具体情况如下：

一、核查范围及核查程序

- 1、本次核查对象为本次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、本公司向中国结算上海分公司就核查对象在《激励计划（草案）》公告之日前六个月买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国结算上海分公司出具

了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国结算上海分公司出具的《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》，自查期间，除以下 10 名核查对象外，其余核查对象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	交易期间	合计买入（股）	合计卖出（股）
1	潘宇	2021. 11. 02- 2022. 02. 24	3, 100	4, 500
2	朱华	2021. 10. 12- 2022. 03. 01	7, 700	10, 700
3	吕田丰	2021. 11. 08- 2022. 01. 18	2, 600	0
4	孙卫新	2021. 11. 05- 2021. 11. 10	5, 000	5, 000
5	王艳艳	2021. 11. 15- 2022. 03. 15	6, 200	6, 200
6	陈彦希	2021. 11. 29- 2021. 11. 29	0	600
7	罗云云	2021. 12. 27- 2021. 12. 31	100	100
8	陈隐津	2022. 01. 13- 2022. 01. 21	800	800
9	李军峰	2021. 10. 27- 2021. 11. 19	2, 000	2, 000
10	蒋艳	2022. 01. 04	1, 000	0

经核查，上述核查对象在自查期间买卖公司股票行为，是完全基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的个人投资行为，除上市公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本次激励计划的内幕信息，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，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

上述核查对象中，公司副总经理潘宇先生、副总经理王传磊先生之配偶朱华女士在买卖公司股票时，潘宇先生、王传磊先生均尚未担任公司高级管理人员，系基于对二级市场交易情况自行判断和正常的个人资金需求而做出的操作。

三、核查结论

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；公司在本次激励计划的策划、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；公司在本次激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。

经核查，上述内幕信息知情人买卖公司股票系基于自行判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关。在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本计划相关的内幕信息进行内幕交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的行为。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《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上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日