

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于 2019 年股票期权与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

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 12 日召开第四届董事会第六次临时会议、第四届监事会第四次临时会议，审议通过《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 13 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

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，公司对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。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，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次公开披露前 6 个月内（即 2019 年 1 月 11 日-2019 年 7 月 12 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了自查，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内幕信息知情人及激励对象。
- 2、本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《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《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

根据中国结算深圳分公司于 2019 年 7 月 18 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》，在本次激励计划自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：

1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

序号	股东名称	职务	买卖时间	买卖方向	买卖股数(股)
1	居年丰	董事长	2019-06-19	卖出	798,000
			2019-06-24	卖出	4,545,225
2	谭永庆	监事会主席	2019-03-07	卖出	220,000
			2019-03-11	卖出	430,500
3	喻咏梅	副总经理	2019-05-15	卖出	1,300

为缓解长期以来的质押债务压力，降低自身资金风险及负债率，公司控股股东、实际控制人居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生（三人为一致行动人）于 2019 年 6 月 6 日披露股份减持计划，拟通过集中竞价交易或大宗交易或协议转让等方式合计减持公司股份不超过 7,100 万股，不超过公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本，即 534,322,520 股）的 13.29%，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-049 号）。自查期间，居年丰先生上述股票交易系其按照已公开披露的股份减持计划实施减持公司股份的行为，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。

谭永庆先生系公司 2019 年 4 月 1 日召开的 2019 年第一次临时股东大会选举产生的监事，其在自查期间减持公司股票的行为，系其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。

自查期间，公司副总经理喻咏梅女士通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司部分股份，主要系其家属误操作所致，具体情况详见公司 2019 年 5 月 16

日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员误操作违规减持股份及致歉公告》（公告编号：2019-046号），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。

2、激励对象在自查期间买卖公司股票的情况

序号	股东名称	职务	买卖时间	买卖方向	买卖股数(股)
1	喻咏梅	副总经理	2019-05-15	卖出	1,300
2	王焯	核心骨干	2019-03-15	卖出	650
3	邓惠尹	核心骨干	2019-06-10	买入	200
4	余立新	核心骨干	2019-02-11	买入	4,700
			2019-03-08	卖出	4,700
			2019-03-15	买入	1,000
			2019-04-26	卖出	1,000
5	潘超	核心骨干	2019-01-11	买入	900
			2019-02-25	卖出	1,800
			2019-05-06	买入	1,500
			2019-07-08	卖出	1,500
6	彭桂林	核心骨干	2019-01-25	买入	2,500
			2019-04-25	卖出	2,000
			2019-05-07	买入	2,000
			2019-06-10	买入	2,000
7	姚毅	核心骨干	2019-02-25	买入	1,000
			2019-06-10	买入	500
			2019-06-14	卖出	500
			2019-06-17	买入	500
8	罗永强	核心骨干	2019-03-12	卖出	1,200
			2019-03-28	买入	1,200
			2019-04-15	卖出	41,000
			2019-04-25	买入	2,500
9	张敬修	核心骨干	2019-01-16	卖出	1,100
			2019-01-17	卖出	3,900
			2019-01-29	卖出	5,000
			2019-04-25	卖出	20,000
			2019-07-01	卖出	5,000
			2019-07-02	买入	600
10	李云	核心骨干	2019-02-20	卖出	12,500
			2019-04-30	买入	2,000
			2019-05-06	买入	6,000
			2019-05-24	买入	2,400
			2019-05-30	卖出	5,000
			2019-05-31	卖出	5,400

			2019-06-10	买入	12,400
			2019-06-26	卖出	12,400
11	彭伟	核心骨干	2019-01-11	卖出	1,100
			2019-02-11	买入	600
			2019-02-13	买入	600
			2019-02-20	卖出	1,900
			2019-02-25	卖出	1,900
			2019-02-26	卖出	1,000
			2019-03-04	买入	2,600
			2019-03-19	卖出	1,800
			2019-04-29	买入	900
			2019-07-04	卖出	1,000
			12	刘明明	核心骨干
2019-03-06	卖出	400			
2019-03-11	卖出	3,000			
2019-03-26	买入	500			
2019-03-28	买入	500			
2019-03-29	买入	1,000			
2019-04-08	买入	1,000			
2019-04-11	买入	1,000			
2019-04-12	买入	500			
2019-04-16	买入	500			
2019-04-26	买入	2,500			
2019-04-29	买入	500			
2019-05-06	买入	500			
2019-05-10	买入	500			
2019-05-13	买入	500			
2019-05-14	买入	1,000			
2019-06-10	买入	2,000			
2019-06-21	买入	1,000			
2019-07-02	买入	1,200			
2019-07-05	卖出	2,000			
2019-07-09	卖出	5,800			
2019-07-11	买入	5,800			
13	陈海权	核心骨干	2019-01-15	买入	8,000
			2019-01-16	买入	10,000
			2019-01-18	卖出	8,400
			2019-01-18	买入	10,500
			2019-01-21	买入	18,900
			2019-01-22	卖出	39,000
			2019-01-25	买入	10,000
			2019-01-30	卖出	-10,000
			2019-01-31	买入	10,000

			2019-02-01	卖出	10,000
			2019-02-12	买入	10,000
			2019-02-14	买入	30,000
			2019-02-15	卖出	20,000
			2019-02-19	卖出	10,000
			2019-02-20	卖出	-10,000
			2019-03-06	买入	16,100
			2019-03-08	卖出	3,400
			2019-03-12	卖出	12,700
14	敖以红	核心骨干	2019-01-11	买入	1,100
			2019-01-16	买入	600
			2019-01-24	买入	600
			2019-02-15	卖出	2,300
			2019-02-27	买入	2,000
			2019-02-28	卖出	2,000
			2019-03-01	买入	2,000
			2019-03-06	卖出	2,000
			2019-03-15	买入	1,700
			2019-03-22	卖出	1,700
			2019-03-28	买入	1,800
			2019-04-02	卖出	1,800
			2019-04-08	买入	1,800
			2019-04-26	卖出	1,800
			2019-05-13	买入	1,700
			2019-05-16	买入	2,300
			2019-05-17	卖出	2,300
			2019-05-30	卖出	1,700
			2019-06-10	买入	1,300
			2019-06-13	卖出	1,200
			2019-06-14	买入	1,200
2019-06-17	买入	1,300			
2019-06-19	买入	1,800			
2019-06-20	卖出	600			
2019-06-24	卖出	1,200			

公司根据上述核查对象买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程，对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查。经核查，上述14名激励对象在自查期间的交易变动系基于对市场的独立判断而进行的投资行为，与公司本次激励计划相关信息无关，虽然交易行为发生在自查期间，但不存在利用本次激励计划有关内幕信息进行内幕交易的情形。

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。公司本次激励计划筹划、论证过程中已按照相关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，对能够接触内幕信息的相关人员及时进行了登记。经核查，在本次激励计划首次公开披露前6个月内，公司内幕信息知情人及激励对象不存在利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露公司相关内幕信息的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等的有关规定，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深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2019年7月31日