

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2022—020

华润三九医药股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票的自查报告

本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。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“本公司”、“公司”）于 2021 年 12 月 1 日召开董事会 2021 年第十二次会议和监事会 2021 年第九次会议，审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号—股权激励》（以下简称“办理指南 9 号”）等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司针对 2021 年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做了必要登记。公司通过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”）查询了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草案公开披露前 6 个月内（即 2021 年 6 月 1 日至 2021 年 12 月 1 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况，具体情况如下：

一、核查范围与程序

1. 核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）；
2. 本次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. 公司向中国结算就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询，并由中国结算出具了《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》。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

根据中国结算于 2021 年 12 月 10 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》，在自查期间，内幕信息知情人不存在买卖公司股票的行为，有 41 名激励对象存在买卖公司股票的行为。根据上述激励对象出具的书面说明，其在自查期间进行公司股票交易系基于其对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次股权激励事项无关，在买卖公司股票前其并未知悉本激励计划的具体信息，亦未有任何人员向其披露、泄露本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股票交易的情形。

三、核查结论

综上所述，经自查，公司在筹划、论证本激励计划过程中严格按照相关规定采取了相应的保密措施，限定参与人员的范围，对接触到内幕信息的相关人员及中介机构及时进行了登记。在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《管理办法》《办理指南第 9 号》的相关规定，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

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三日