

**贝达药业股份有限公司**  
**关于 2018 年（第二期）股票期权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**

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。

贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 22 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于〈贝达药业股份有限公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于 2018 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上首次公开披露相关公告。

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 2018 年（第二期）股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案首次披露前 6 个月内（2018 年 5 月 23 日至 2018 年 11 月 22 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的内幕信息知情人和激励对象。

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、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》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与筹

划讨论的人员范围，并采取相应保密措施，对接触到内幕信息的相关人员进行了及时登记，在公司公开披露激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，除附件一所列核查对象外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。所有在自查期间买卖股票的核查对象，均未参与本次激励计划的筹划，在公司披露激励计划相关公告前 6 个月内买卖公司股票时，并不知悉相关内幕信息，其买卖公司股票完全系根据公司公开信息和二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

### 三、结论

综上所述，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；公司本次激励计划策划、论证过程中已按照上述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，对接触到内幕信息的相关人员及时进行了登记；公司在激励计划公告前，未发生信息泄露的情形；经核查，在本次激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现其他内幕信息知情人及激励对象存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

### 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。

贝达药业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 11 日

## 附件 1:

序号	持有人名称	职务	变动日期	买入	卖出
1	刘峰	副总裁	2018/6/15-2018/6/29	10100	-7100
2	汪洋	管理人员	2018/6/29-2018/9/7	700	0
3	徐晋小	管理人员	2018/6/26-2018/11/15	27300	-23300
4	周依群	管理人员	2018/6/28-2018/11/19	65007	-45007
5	包海威	管理人员	2018/6/12-2018/8/6	17300	0
6	柳丽	管理人员	2018/7/25-2018/10/12	1100	0
7	卢伊妮	管理人员	2018/7/20-2018/11/12	35000	-33000
8	巩洪蒙	管理人员	2018/6/25-2018/8/15	3300	-3300
9	李洪志	核心技术（业务）人员	2018/6/19-2018/8/20	600	0
10	刘湘永	核心技术（业务）人员	2018/7/5-2018/7/27	400	0
11	郝志栋	核心技术（业务）人员	2018/5/39-2018/10/9	1700	-300
12	刘冬花	核心技术（业务）人员	2018/7/24-2018/1/16	2000	0
13	秦雄	核心技术（业务）人员	2018/9/11-2018/10/15	700	0
14	王秀兰	核心技术（业务）人员	2018/10/9	1000	0
15	程红科	核心技术（业务）人员	2018/6/22-2018/11/15	4800	-4800
16	郭岩松	核心技术（业务）人员	2018/6/22-2018/8/23	300	-500
17	贾睿生	核心技术（业务）人员	2018/8/21	500	0
18	牛娜	核心技术（业务）人员	2018/8/21-2018/11/19	100	-100
19	许炜	核心技术（业务）人员	2018/8/29-2018/9/7	600	0
20	孙丽妍	核心技术（业务）人员	2018/8/17	1000	0
21	孙秀杰	核心技术（业务）人员	2018/5/23-2018/10/9	11300	-17200
22	杨生德	核心技术（业务）人员	2018/8/3-2018/8/20	1100	0
23	赫明珠	核心技术（业务）人员	2018/6/19-2018/10/19	900	0
24	狄俊卿	核心技术（业务）人员	2018/7/25-2018/11/2	2900	-2900
25	王得臣	核心技术（业务）人员	2018/7/30	100	0

序号	持有人名称	职务	变动日期	买入	卖出
26	卢欣	核心技术（业务）人员	2018/8/2-2018/11/7	1600	0
27	林明良	核心技术（业务）人员	2018/7/18-2018/10/8	900	0
28	黄凯	核心技术（业务）人员	2018/9/11-2018/9/13	2000	0
29	潘宁	核心技术（业务）人员	2018/7/30-2018/8/17	300	0
30	章震	核心技术（业务）人员	2018/6/4	2500	0
31	朱伟东	核心技术（业务）人员	2018/10/25	1000	0
32	沙权	核心技术（业务）人员	2018/6/27-2018/6/29	1000	-1000
33	孙娜	核心技术（业务）人员	2018/8/2-2018/8/17	700	0
34	傅蕾	核心技术（业务）人员	2018/7/23-2018/7/25	1000	-1000
35	陶文媚	核心技术（业务）人员	2018/6/26-2018/10/11	9900	-6400
36	景怀亮	核心技术（业务）人员	2018/5/25-2018/10/10	3000	-3400
37	吴颢	监事	2018/10/8	-4000	0
38	陈媛	核心技术（业务）人员	2018/6/27-2018/11/05	1900	0
39	李莹	核心技术（业务）人员	2018/8/3-2018/10/10	2300	-1000
40	吴海英	核心技术（业务）人员	2018/6/20-2018/9/13	1700	-500
41	吴卓婧	核心技术（业务）人员	2018/5/30-2018/11/1	1700	-800
42	刘汉军	核心技术（业务）人员	2018/10/30-2018/11/22	200	0
43	郭慧杰	核心技术（业务）人员	2018/8/30-2018/10/8	1400	0
44	吴笛	核心技术（业务）人员	2018/7/5-2018/7/24	200	0
45	陈曦	核心技术（业务）人员	2018/6/27-2018/10/8	1800	0
46	傅强	核心技术（业务）人员	2018/8/2-2018/8/6	600	0
47	陈颖	核心技术（业务）人员	2018/6/28-2018/8/9	1500	0
48	王超	核心技术（业务）人员	2018/8/1-2018/8/21	2000	-2000
49	高英杰	核心技术（业务）人员	2018/6/29-2018/7/31	26900	-12500
50	陆丽	核心技术（业务）人员	2018/7/26-2018/10/8	600	0
51	舒雪桂	核心技术（业务）人员	2018/8/1-2018/10/10	3300	0

序号	持有人名称	职务	变动日期	买入	卖出
52	王义乾	核心技术（业务）人员	2018/10/10	100	0
53	吴军	核心技术（业务）人员	2018/7/27-2018/9/14	400	-400
54	姚涛	核心技术（业务）人员	2018/10/9-2018/10/22	500	-500
55	罗仙勇	核心技术（业务）人员	2018/7/30-2018/8/3	200	-200
56	刘芬	核心技术（业务）人员	2018/5/29-2018/10/26	2000	-2100
57	李强	核心技术（业务）人员	2018/7/23-2018/8/6	2000	0
58	关涛	核心技术（业务）人员	2018/8/28-2018/9/25	1600	-1600
59	周泉	核心技术（业务）人员	2018/6/26-2018/10/31	800	-900
60	张敏	核心技术（业务）人员	2018/5/31-2018/8/22	100	-200
61	余建鹤	核心技术（业务）人员	2018/5/23-2018/6/21	3700	-2700
62	王林	核心技术（业务）人员	2018/8/31-2018/10/31	25300	-25300
63	周大鹏	核心技术（业务）人员	2018/7/18-2018/7/19	10000	-10000
64	李桃源	核心技术（业务）人员	2018/7/6-2018/11/13	400	-200
65	王晶	核心技术（业务）人员	2018/6/27-2018/11/9	1200	-1200
66	彭科进	核心技术（业务）人员	2018/6/26-2018/7/24	500	0
67	范瑞静	核心技术（业务）人员	2018/6/28	300	0