

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2021-035

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司
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。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 3 日召开第六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年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 2021 年 2 月 4 日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等规范性文件的要求，公司针对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象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、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人和激励对象；
- 2、本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、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划公告前 6 个月（2020 年 8 月 3 日至 2021 年 2 月 3 日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《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、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据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》及《股东股份变更明细清单》，在公司《激励计划（草案）》公告前 6 个月（2020 年 8 月 3 日至 2021 年 2 月 3 日），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	姓名	职务	交易期间	交易数量 (股)	买卖 方向
1	冯国华	副总裁	2020-11-18	10,000.00	卖出
2	杜红方	副总裁	2020-8-18 至 2020-10-12	37,100.00	卖出

经核查，上述公司高级管理人员的卖出行为系执行其已披露的减持计划，详见公司于 2020 年 6 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-064）、2021 年 1 月 5 日披露的《关于高级管理人员股份减持计划期满暨实施情况的公告》（公告编号：2021-002），上述人员在买卖公司股票时未知悉相关内幕信息，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

2、激励对象买卖公司股票的情况

自查期间，共有 22 名激励对象交易过公司股票。经公司核查，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本次激励计划有关的信息，其买卖公司股票是基于个人独立判断自行作出的决策，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。上述激励对象买卖公司股票情况详见附件。

三、结论

综上所述，公司严格按照相关法律、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；公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照规定采取了相应保密措施，限定了接触内幕信息人员的范围，对内幕信息知情的相关人员及中介机构及时进行了登记；在本激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现本激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用激励计划有关内幕信息

进行公司股票交易或泄露本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。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2021年2月24日

附件：激励对象买卖公司股票情况

序号	姓名	职务	交易期间	累计买入 (股)	累计卖出 (股)
1	邓伟健	核心管理人员	2020-08-07 至 2021-02-01	20,500.00	-
2	李长虹	核心管理人员	2020-08-13 至 2020-10-13	10,900.00	10,900.00
3	李志方	核心管理人员	2021-01-28 至 2021-02-03	61,700.00	59,500.00
4	周卫盟	核心管理人员	2020-08-17 至 2021-02-03	17,000.00	5,000.00
5	李 勇	核心管理人员	2020-11-13 至 2021-02-01	83,500.00	37,800.00
6	陈耿鸿	核心管理人员	2020-10-28 至 2020-11-02	1,500.00	-
7	颜学峰	核心管理人员	2020-12-04 至 2021-01-29	17,000.00	-
8	宋庆东	核心管理人员	2021-01-25 至 2021-01-29	4,900.00	-
9	李阳源	核心管理人员	2021-01-12	400.00	-
10	金相宇	核心管理人员	2020-11-30 至 2020-12-15	30,000.00	30,000.00
11	郭 鹏	核心管理人员	2021-01-13	-	6,000.00
12	刘海珊	核心业务人员	2020-08-19 至 2021-01-14	6,400.00	3,600.00
13	吴 丹	核心业务人员	2020-09-28 至 2021-01-12	1,500.00	-
14	周 杨	核心业务人员	2020-08-04 至 2020-09-16	14,500.00	2,000.00
15	李洪兵	核心管理人员	2020-10-19	-	263,400.00
16	李岳松	核心管理人员	2020-08-27	200.00	-
17	赵学智	核心技术人员	2020-08-07 至 2021-02-01	19,900.00	6,900.00
18	王 勇	核心管理人员	2020-08-04 至 2020-08-06	-	7,000.00
19	梁伟凡	核心技术人员	2021-01-19 至 2021-01-29	900.00	-

20	唐明红	核心管理人员	2020-08-07 至 2021-01-28	4,300.00	1,900.00
21	解祥学	核心管理人员	2020-12-11	200.00	-
22	符杰	核心管理人员	2020-08-14 至 2020-08-24	120,000.00	120,000.00