

安徽丰原药业股份有限公司

关于 2017 年股票期权和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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017 年 3 月 16 日，安徽丰原药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第七届九次（临时）董事会会议，审议通过了《公司 2017 年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》及摘要等议案，并于 2017 年 3 月 17 日在巨潮资讯网上首次公开披露。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3 号—股权激励及员工持股计划》等的有关规定，公司针对 2017 年股票期权和限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公告前 6 个月内（因公司股票自 2017 年 1 月 16 日起停牌，实际查询时间为 2016 年 7 月 15 日至 2017 年 1 月 16 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限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》，在公司自查期间：

1、内幕信息知情人买卖公司股票情况

自查期间，内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的情形。

2、激励对象买卖公司股票情况

自查期间，共有 7 名激励对象交易过本公司股票。激励对象买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数（股）
1	胡金生	中层管理人员	2016-08-26	卖出	-3,000
			2016-12-14	买入	1,000
2	王斌	中层管理人员	2016-08-18	买入	1,100
			2016-08-29	卖出	-500
			2016-09-19	卖出	-600
3	凤翔	中层管理人员	2016-11-16	买入	4,000
			2016-11-17	买入	2,000
			2016-11-17	卖出	-4,000
			2016-11-18	卖出	-2,000
4	陈忠胜	中层管理人员	2016-08-29	卖出	-500
5	杨伟	中层管理人员	2016-11-21	买入	1,000
			2016-11-22	卖出	-1,000
6	张文武	核心骨干	2016-11-11	买入	1,600
			2016-11-16	买入	800
			2016-11-21	卖出	-800
			2016-11-22	买入	800
			2016-12-01	卖出	-600
			2016-12-08	卖出	-800
7	常成	核心骨干	2016-11-16	买入	500
			2017-01-11	买入	400

经公司核查及上述激励对象出具的说明，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任何内幕信息，其买卖公司股票的行为系基于对二级市场的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

二、结论

经核查，激励计划公告前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》第十九条的规定。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的：

- 1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
- 2、股东股份变更明细清单。

安徽丰原药业股份有限公司董事会

2017年4月6日