

仙乐健康科技股份有限公司
关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人
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。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仙乐健康”）于 2020 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，会议分别审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2020 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。按照《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露管理制度》的规定，公司对 2020 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进行了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查范围及程序

- 1、本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
- 2、本次激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司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）就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（即 2019 年 12 月 24 日至 2020 年 6 月 24 日，以下简称“自查期间”）买卖本公司股票的情

况进行了查询，并由中国结算深圳分公司出具了书面的查询结果。

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出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》公告日前六个月（即 2019 年 12 月 24 日至 2020 年 6 月 24 日），除下列 5 位核查对象外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

1、三位激励对象但为非内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票情况

根据相关自查报告、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》以及对 3 名自然人的访谈，该等自然人均为本次激励计划激励对象，但该等自然人在公司披露激励计划前（即 2020 年 6 月 24 日公告前）未知悉公司本次激励计划的内幕信息，该等自然人在自查期间买卖仙乐健康股票，是基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作。

根据 3 人出具的《声明函》，其个人买卖公司股票完全基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关，其在买卖公司股票时，并不知悉本次激励计划的相关信息，未通过内幕信息知情人处获知公司本次激励计划的信息，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

综上所述，上述 3 名自然人在自查期间买卖仙乐健康股票行为属于个人独立操作，未利用本次激励计划的内幕信息，不构成内幕交易。

2、两位内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票情况

根据相关自查报告、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》以及对该自然人的访谈，其中一位内幕信息知情人在知悉内幕信息前存在买卖公司股票的情况，在知悉内幕信息后未买卖公司股票。该自然人在自查期间买卖仙乐健康股票，是基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作。根据该自然人出具的《声明函》，其个人买卖仙乐健康股票完全基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关，在知悉内幕信息后未买卖仙乐健康股票，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行

公司股票交易的情形。另外一位内幕信息知情人说明，该自然人证券账户由其兄代为管理，买卖仙乐健康股票系基于其兄对市场的独立判断，其本人未将公司拟实施股权激励计划告知其兄。该自然人作为内幕信息知情人，未能正确理解相关政策规定，未及时收回证券账户。该自然人承诺：不会再将个人账户委托他人管理，如监管部门或仙乐健康要求，其证券账户通过前述买卖公司股票所获利益归公司所有。

综上所述，2 位内幕信息知情人在自查期间虽出现买卖仙乐健康股票行为，但买卖决策非利用本次激励计划的内幕信息，不构成内幕交易。

三、结论

公司在策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》、公司《信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。经核查，在本次激励计划草案公开披露前六个月内，未发现内幕信息知情人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本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月十五日