

**福建傲农生物科技集团股份有限公司**  
**关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及**  
**激励对象买卖公司股票情况的自查报告**

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 10 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 2 月 11 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。2020 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司遵循公司《内幕信息知情人登记备案制度》的规定，针对公司 2020 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做了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案公告前六个月内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及激励对象。
- 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、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划草案公告前六个月内（即 2019 年 8 月 11 日至 2020 年 2 月 10 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上海分公司出具了查询证明。

**二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况**

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明，在本次自查期间（2019年8月11日至2020年2月10日），有43名核查对象存在买卖公司股票的行为（详见附表一），除此之外的其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。

经公司核查，公司控股股东厦门傲农投资有限公司增持公司股票系执行其已预先披露的增持计划，其进行股票交易时并未获知本次激励计划的相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

公司董事黄祖尧、黄华栋，监事温庆琪、张敬学，副总经理饶晓勇、李海峰、刘勇、徐翠珍减持公司股票系执行其已预先披露的减持计划，其进行股票交易时并未获知本次激励计划的相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

公司副总经理赖军买入公司股票的时间早于其担任公司高管的时间，且其进行股票交易时并未获知本次激励计划的相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

核查对象邱涵系公司证券部工作人员，不属于本激励计划的激励对象，其在2020年2月6日买入公司股票200股发生在其知悉公司本次激励计划相关信息后，根据其个人说明，其相关股票交易行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，其中发生在其知悉公司本次激励计划相关信息后的买入200股股票行为属于误操作，不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易谋利的主观故意，不属于利用内幕信息进行交易的情形，同时其本人愿意承担误操作的后果。

其余核查对象在自查期间进行的股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的具体方案要素等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交易的情形。

### 三、结论

综上，经核查，在本次激励计划草案公告前6个月内，未发现内幕信息知情人利用公司本次股权激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露公司股权激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。上述核查对象买卖公司股票

行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作或误操作，与本激励计划内幕信息无关，误操作人员不属于本次激励计划激励对象且愿意承担误操作的后果，不存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票而不当得利情形，符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。

#### 四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《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上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2020年3月5日

附表一、核查对象自查期间买卖公司股票情况表

序号	姓名或名称	职务	累计买入数量（股）	累计卖出数量（股）
1	厦门傲农投资有限公司	控股股东	627,800	-
2	黄祖尧	董事	-	1,149,000
3	黄华栋	董事	-	200,000
4	温庆琪	监事	-	570,000
5	张敬学	监事	-	180,000
6	饶晓勇	副总经理	-	243,500
7	李海峰	副总经理	-	70,000
8	刘勇	副总经理	-	250,000
9	徐翠珍	副总经理	-	120,000
10	赖军	副总经理	3,100	-
11	叶灵英	证券部工作人员	700	200
12	邱涵	证券部工作人员	300	100
13	杨剑平	中层管理人员	12,800	3,500
14	杨州	中层管理人员	7,300	3,000
15	肖乒	中层管理人员	2,700	-
16	舒伟付	中层管理人员	7,000	-
17	高智勇	中层管理人员	14,100	6,700
18	汤建平	核心技术人员	7,300	7,200
19	王锦湘	核心技术人员	5,000	-
20	汪小东	核心技术人员	2,000	-
21	廖绍拔	业务骨干	92,000	48,600
22	张荣生	业务骨干	32,300	-
23	刘先友	业务骨干	-	3,200
24	徐钊	业务骨干	9,700	3,000
25	吴有平	业务骨干	4,900	-
26	张军	核心技术人员	15,400	15,400
27	龚先贵	中层管理人员	54,253	33,953
28	李洪龙	中层管理人员	2,700	2,700
29	钟建发	中层管理人员	5,600	5,600
30	杜坤鹏	中层管理人员	1,500	-
31	蔡路军	中层管理人员	1,400	1,400
32	徐德萌	中层管理人员	138,000	149,300
33	李小龙	中层管理人员	6,200	6,400
34	黄金裕	中层管理人员	4,100	1,900
35	谢江	中层管理人员	135,600	135,600

序号	姓名或名称	职务	累计买入数量（股）	累计卖出数量（股）
36	王金鸿	中层管理人员	2,900	-
37	钟喜喜	中层管理人员	4,700	1,900
38	孙峰	中层管理人员	5,200	3,200
39	郑智钢	中层管理人员	2,800	2,800
40	戈鹏	中层管理人员	-	200
41	赵耀	中层管理人员	-	2,500
42	颜勇	中层管理人员	44,000	2,000
43	赵建勇	中层管理人员	5,300	5,300