

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2023-011

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

## 上海雪榕生物科技股份有限公司

### 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人

### 及首次授予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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 19 日召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<上海雪榕生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海雪榕生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据《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自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规的规定，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“中登深圳分公司”）查询，公司对本次 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人、首次授予激励对象在本次激励计划首次披露前 6 个月（即 2022 年 7 月 19 日至 2023 年 1 月 19 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、核查的范围及程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人、首次授予激励对象。

2、本次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、本公司向中登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，并由中登深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

## 二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中登深圳分公司出具的查询结果，在自查期间，相关人员买卖公司股票情况如下：

### 1、内幕信息知情人买卖公司股票情况

在自查期间买卖公司股票情况如下（不含非交易过户股份变动）：

序号	姓名	职务	自查期间累计 买入公司股票 数量（股）	自查期间累计 卖出公司股票 数量（股）	是否为激励 对象
1	杨勇萍	董事长、总经理	1,007,400	0	是

注：杨勇萍先生为本次激励计划内幕信息知情人，同时为本次激励计划的首次授予激励对象。

公司董事长兼总经理杨勇萍先生为履行其增持承诺，于 2022 年 7 月 22 日至 2022 年 7 月 25 日期间，通过集中竞价方式累计买入公司股份 100.74 万股。经公司核查，其在自查期间买卖公司股票系其履行增持承诺，且交易行为发生时间早于公司开始筹划本次激励计划的时间，不存在利用内幕信息进行交易的情形。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于豁免公司高级管理人员增持公司股份承诺暨现任总经理拟承接增持公司股份承诺的公告》（公告编号：2022-048）、《关于总经理增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2022-099）。

本次激励计划其他内幕信息知情人除因公司 2020 年限制性股票回购注销而导致股份变动外，不存在其他买卖公司股票的行为。

### 2、首次授予激励对象买卖公司股票情况

自查期间，共有 50 名首次授予激励对象存在买卖公司股票的行为，具体情况详见附件（不含非交易过户）。其余激励对象除因公司 2020 年限制性股票回购注销而导致股份变动外，不存在买卖公司股票的情形。

经公司核查，上述激励对象在自查期间买卖公司股票系其完全基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖上市公司股票时，除上市公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

### 三、结论意见

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，在本次激励计划（草案）首次公开披露前6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人、首次授予激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次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。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2023年2月10日

附件：

序号	姓名	变更日期	变更股数（股）
1	李子峰	2022-07-27	1,900
		2022-08-12	1,100
		2022-08-25	-3,000
		2022-08-31	1,000
		2022-09-02	-1,000
		2022-11-14	100
		2022-11-16	200
		2022-11-23	200
		2022-12-01	1,000
2	杨仲雁	2022-09-28	-200
3	贾艳伟	2022-10-25	2,000
		2022-12-13	-2,000
4	熊永强	2022-08-31	14,300
		2022-09-01	23,500
5	郑坦波	2023-01-11	11,100
		2023-01-17	6,700
		2023-01-18	2,900
6	白彪顺	2022-08-02	-1,100
		2022-11-23	500
		2023-01-16	300
7	胡卫红	2022-07-19	-12,600
		2022-07-28	-13,200
		2022-07-29	-13,200
		2022-09-07	26,400
		2022-09-13	-26,400
		2022-09-16	10,000
		2022-09-21	-10,000
		2022-09-26	26,400
		2022-09-27	-11,500
		2022-09-27	12,600
		2022-09-29	12,000
		2022-10-12	-12,000
		2022-10-25	-20,000
		2022-10-26	20,000
		2022-10-28	12,000
		2022-10-31	20,000
		2022-11-03	-20,000
		2022-12-13	-32,000
		2022-12-20	20,000
		2022-12-30	-32,600

序号	姓名	变更日期	变更股数（股）
		2022-12-30	15,000
		2023-01-03	32,600
		2023-01-06	-16,000
8	徐国平	2022-09-01	1,700
		2022-09-23	-1,700
9	李友	2022-08-30	400
		2022-09-14	-300
		2022-12-26	600
10	常峰	2022-08-17	-1,400
11	李龙	2022-12-07	14,700
		2022-12-09	-14,700
		2022-12-16	25,200
		2022-12-19	-25,200
12	唐益峰	2022-08-30	1,400
		2022-09-13	-1,400
13	张伟	2022-08-02	-200
14	王斌	2022-07-29	-1,000
		2022-09-14	-500
		2022-09-21	-1,500
		2022-09-26	500
		2022-10-10	400
		2022-10-13	-900
		2022-10-25	-1,000
		2022-10-28	2,200
		2022-11-02	-900
		2022-11-23	1,000
		2022-11-28	100
		2022-11-29	-500
		2022-12-01	-900
		2022-12-13	-1,000
		2023-01-13	500
2023-01-16	500		
2023-01-17	400		
15	魏善竹	2022-09-30	5,000
		2022-10-10	5,000
16	贾向平	2022-09-02	4,100
		2022-09-05	-4,100
		2022-10-13	3,300
		2022-10-14	-3,300
17	朱世龙	2022-08-31	1,100
		2022-10-11	7,100
		2022-10-12	-8,200

序号	姓名	变更日期	变更股数（股）
18	王文龙	2022-09-07	60,000
		2022-09-08	20,000
		2022-09-13	-80,000
		2022-09-15	53,500
		2022-09-21	-10,600
		2022-10-12	-42,900
		2022-10-19	50,000
		2022-10-24	-50,000
		2023-01-06	50,000
		2023-01-09	-50,000
19	王超	2023-01-05	100
		2023-01-16	100
		2023-01-18	-200
20	李印雷	2022-08-09	-500
		2022-10-20	800
		2022-12-13	-500
		2022-12-14	-300
		2022-12-21	-500
		2022-12-27	-300
		2023-01-05	-200
		2023-01-13	-200
21	杨勇萍	2022-07-22	451,000
		2022-07-25	556,400
22	荣嘉	2022-08-29	1,600
		2022-08-30	1,600
		2022-08-31	13,000
		2022-09-08	4,100
		2022-09-14	-20,300
		2022-09-15	6,100
		2022-09-16	7,000
		2022-09-19	10,000
		2022-09-21	-11,500
		2022-09-22	-1,000
		2022-09-23	3,200
		2022-09-26	6,200
		2022-09-27	7,100
		2022-09-30	2,900
		2022-10-10	300
		2022-10-13	-5,000
		2022-10-14	-25,300
		2022-10-19	2,600
2022-10-20	4,700		

序号	姓名	变更日期	变更股数（股）
		2022-10-24	7,300
		2022-10-24	-7,300
		2022-10-25	-7,300
		2022-10-26	5,600
		2022-10-27	3,600
		2022-10-28	3,900
		2022-10-31	-13,100
		2022-11-04	7,600
		2022-11-07	2,400
		2022-12-01	-5,000
23	石宏宇	2022-07-19	-4,500
		2022-08-05	-3,000
		2022-09-08	2,900
		2022-09-14	-200
		2022-09-16	-1,800
		2022-09-29	2,300
		2022-10-28	5,000
		2022-11-04	-5,000
		2023-01-06	4,900
		2023-01-09	-4,000
24	郭勇泉	2022-08-31	13,500
		2022-09-06	6,700
		2022-09-06	-13,700
		2022-09-07	7,100
		2022-10-14	-6,900
		2022-10-17	7,000
		2022-10-19	7,900
		2022-11-03	-10,900
		2022-11-04	300
		2022-11-09	-10,800
25	袁明举	2022-08-31	300
		2022-09-05	600
		2022-09-14	-900
		2022-09-15	600
		2022-09-20	-600
26	龙鹏	2023-01-13	52,900
27	李江	2022-08-08	4,000
		2022-08-10	-4,000
28	张永卓	2022-10-25	1,000
29	王慧	2023-01-09	5,000

序号	姓名	变更日期	变更股数（股）
		2023-01-10	3,200
		2023-01-19	10,000
30	袁晓彪	2022-10-26	3,000
		2022-10-28	6,300
		2022-11-02	-9,300
31	路俊波	2022-10-10	10,000
		2022-10-25	-5,000
		2022-10-26	-5,000
		2022-10-28	10,000
		2022-11-03	-10,000
		2022-11-04	10,000
		2022-11-09	10,000
		2022-11-14	-10,000
		2022-11-15	-10,000
		2022-12-29	10,000
2023-01-04	-10,000		
32	钱伟	2022-07-29	-3,200
		2022-08-01	-3,800
		2022-08-17	-300
		2022-10-28	800
		2022-11-07	900
		2022-11-08	900
		2022-12-13	-1,500
		2022-12-14	-800
		2022-12-15	-300
		2022-12-28	200
		2023-01-05	300
		2023-01-06	1,100
		2023-01-12	1,100
		2023-01-16	200
2023-01-17	300		
33	丛茂芹	2022-07-19	-500
		2022-08-19	-100
		2022-09-08	500
		2022-09-21	-500
		2022-09-26	1,000
		2022-09-29	500
		2022-10-20	500
		2022-10-28	1,500
		2022-11-02	-1,500
		2022-12-28	1,000
		2023-01-11	1,000



序号	姓名	变更日期	变更股数（股）
34	刘勇	2022-10-28	4,300
		2022-11-04	900
		2022-11-09	-1,000
		2022-11-10	-1,200
		2022-11-10	1,000
		2022-11-11	-1,000
		2022-11-14	1,000
		2022-11-15	-1,000
		2022-11-21	-1,000
		2022-11-21	1,000
		2022-11-22	1,000
		2022-11-23	1,000
		2022-11-23	-1,000
		2022-11-25	1,000
		2022-11-25	-1,000
		2022-11-29	-1,000
		2022-12-01	1,000
		2022-12-02	-1,000
		2022-12-02	1,000
		2022-12-12	500
2022-12-13	-500		
2022-12-22	900		
2023-01-16	1,000		
35	曹长来	2022-12-06	300
		2022-12-13	200
		2022-12-13	-200
		2022-12-21	-300
		2022-12-21	300
		2022-12-22	-300
36	陈静	2022-08-31	1,000
		2022-09-06	-1,000
		2022-09-07	1,800
		2022-09-08	2,800
		2022-09-09	1,900
		2022-09-09	-1,500
		2022-09-13	2,000
		2022-09-13	-5,000
		2022-09-15	1,800
		2022-09-16	1,800
		2022-09-16	-1,400
		2022-09-20	-1,500
		2022-09-21	2,600

序号	姓名	变更日期	变更股数（股）
		2022-09-21	-2,600
		2022-09-22	1,300
		2022-09-22	-1,300
		2022-09-26	1,900
		2022-09-27	-2,000
		2022-09-28	900
		2022-10-10	600
		2022-10-13	-2,800
		2022-10-14	-1,300
		2022-10-14	1,300
		2022-10-17	1,300
		2022-10-24	-600
		2022-11-15	-2,000
37	乐永锋	2022-09-05	2,800
		2022-09-06	3,900
		2022-09-16	3,900
		2022-09-23	3,800
		2022-12-05	-14,400
38	郭子虎	2022-09-27	2,500
		2022-09-28	-2,500
39	刘奇山	2022-11-04	7,200
		2022-11-14	-7,200
		2022-12-28	6,800
		2023-01-19	3,300
40	赵同军	2022-10-28	5,400
		2022-11-04	1,900
		2022-11-07	1,500
		2022-11-08	100
		2022-12-01	-1,500
		2022-12-13	-7,400
		2022-12-15	3,700
		2022-12-28	6,600
41	石慧	2022-07-29	200
		2022-09-19	1,000
		2023-01-13	3,500
42	封云蕊	2022-10-11	1,900
		2022-10-12	-1,900
		2022-10-28	2,200
		2022-11-04	-2,200
		2022-12-30	300
		2023-01-12	500
43	李雪峰	2022-09-27	-1,000

序号	姓名	变更日期	变更股数（股）
44	姜聪聪	2022-09-13	-2,000
45	陈玉晓	2022-10-28	600
46	刘士民	2022-07-28	-1,000
47	刘立红	2022-09-14	10,000
		2022-09-22	-10,000
		2022-09-29	700
		2022-10-12	17,000
		2022-10-13	-17,700
		2022-10-21	4,700
2022-10-24	-4,700		
48	奚晓涛	2022-08-23	-800
49	林仅光	2022-09-30	4,600
		2022-10-13	-4,600
50	陈小平	2022-08-19	8,200
		2022-08-24	4,600
		2022-08-26	-12,800
		2022-08-30	5,500
		2022-09-01	2,800
		2022-09-02	8,300
		2022-09-22	-6,600
		2022-10-25	6,600
		2022-10-31	-15,000
2022-11-11	-1,600		