

证券代码:688013 证券简称:天臣医疗 公告编号:2021-012

天臣国际医疗科技股份有限公司 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

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月6日召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案,并于2021年4月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关内容。

按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》等相关规定,公司对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,同时对本次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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》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及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、激励对象的范围

- 1.激励对象为本次激励计划的激励对象和激励对象。
- 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公司上海分公司核查对象在本次激励计划公告前六个月,即2020年10月10日至2021年4月6日买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

序号	姓名	身份	买入时间	买入数量(股)	卖出时间	卖出数量(股)
1	陈宇平	内幕信息知情人	2020.12.01-2021.01.07	44130	0	0
2	陈云	激励对象	2021.01.07-2021.01.07	4013	0	0
3	陈永发	内幕信息知情人	2020.10.16-2021.03.06	10000	11000	0
4	王福鑫	激励对象	2020.10.21-2021.03.29	1250	700	0
5	王福鑫	激励对象	2020.10.30-2021.02.28	6700	6700	0
6	陈永林	激励对象	2021.01.21-2021.02.04	1983	1983	0

经公司核查,公司董事长陈宇平基于对公司未来的信心于2020年12月31日~2021年1月7日之间增持公司股份,具体详见《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告》(公告编号:2020-001)、《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告》(公告编号:2020-002)。其余6名核查对象在自查期间内买卖公司股票行为均发生在利用本次激励计划内幕信息进行内幕交易公司的行为或为内幕交易行为,未发现内幕信息知情人及激励对象存在利用本次激励计划内幕信息进行内幕交易公司股票的行为。

除上述人员外,核查对象中的其他人员存在自查期间没有二级市场买卖公司股票的行为。

二、结论

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应制度;公司在本次激励计划筹划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限制了接触内幕信息人员的范围,对接触内幕信息的公司相关人员及中介机构参与人员及时进行了登记。公司在本次激励计划公告前六个月,未发现内幕信息知情人及激励对象存在利用本次激励计划内幕信息进行内幕交易公司股票的行为或为内幕交易行为,未发现内幕信息知情人及激励对象存在利用本次激励计划内幕信息进行内幕交易公司股票的行为。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2021年4月23日

证券代码:688013 证券简称:天臣医疗 公告编号:2021-011

天臣国际医疗科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议基本情况

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2021年4月22日
- (二)股东大会召开的地点:苏州工业园区东平街278号会议室
- (三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权数量(股)	表决权比例(%)
1	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
2	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
3	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
4	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
5	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
6	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
7	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
8	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
9	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
10	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
11	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
12	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
13	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
14	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
15	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
16	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
17	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
18	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
19	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
20	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
21	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
22	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
23	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
24	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
25	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
26	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
27	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
28	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
29	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
30	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
31	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
32	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
33	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
34	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
35	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
36	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
37	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
38	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
39	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
40	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
41	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
42	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
43	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
44	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
45	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
46	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
47	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
48	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
49	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
50	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
51	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
52	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
53	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
54	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
55	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
56	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
57	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
58	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
59	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
60	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
61	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
62	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
63	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
64	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
65	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
66	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
67	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
68	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
69	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
70	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
71	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
72	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
73	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
74	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
75	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
76	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
77	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
78	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
79	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
80	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
81	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
82	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
83	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
84	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
85	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
86	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
87	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
88	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
89	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
90	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
91	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
92	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
93	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
94	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
95	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
96	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
97	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
98	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
99	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
100	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
101	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
102	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
103	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
104	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
105	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
106	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
107	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
108	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
109	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
110	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
111	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
112	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
113	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
114	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
115	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
116	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
117	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
118	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
119	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
120	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
121	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
122	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
123	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
124	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
125	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
126	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
127	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
128	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
129	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
130	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
131	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
132	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
133	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
134	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
135	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
136	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
137	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
138	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
139	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
140	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
141	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
142	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
143	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
144	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
145	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
146	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
147	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
148	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
149	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
150	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
151	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
152	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
153	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
154	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
155	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
156	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
157	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
158	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
159	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
160	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
161	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
162	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
163	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
164	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
165	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
166	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
167	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
168	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
169	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
170	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
171	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
172	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
173	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
174	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
175	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
176	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
177	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
178	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
179	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
180	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
181	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
182	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
183	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
184	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
185	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
186	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
187	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0
188	上海医药(集团)有限公司	9	0	9	0