

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司

关于回购股份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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海天谷生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，并于2020年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了相关公告。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》的相关规定，公司对回购股份（以下简称“本次回购股份”）的内幕信息知情人，在董事会通过回购股份决议前6个月（即2020年6月28日-2020年12月27日，以下简称“自查期间”）内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

- 1、核查对象为本次回购股份的内幕信息知情人。
- 2、本次回购股份的内幕信息知情人均填报了《挂牌公司回购股份内幕信息知情人登记表》。
- 3、公司对全体董事、监事、高级管理人员及其他因任职原因知悉本次

回购股份内幕信息的人员，就其本人及近亲属等内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况进行自查，并签署《相关人员买卖公司证券的自查报告》。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

经自查，除以下内幕信息知情人外，其余内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的情形。

姓名	知情人类型	变动日期	变动前持股数量（股）	买入股份数	买入价格区间	卖出股份数	卖出价格区间	变动后持股数量（股）	变动方式
王钟华	监事会主席	2020年9月30日	1,967,000	22,000	4.30-4.42	-	-	1,989,000	做市交易
张剑锋	董事	2020年9月30日	771,000	-	-	27,000	4.17-4.90	744,000	做市交易
丁晓玢	副董事长尚志强配偶	2020年7月17日-2020年9月30日	480,000	-	-	60,000	4.12-6.13	420,000	做市交易
赵洪阳	子公司监事	2020年8月24日	50,000	-	-	2,500	5.17	47,500	做市交易

根据上述核查对象出具的《相关人员买卖公司证券的自查报告》，上述核查对象买卖公司股票行为是根据市场公开信息及个人判断做出的投资决策，不存在利用内幕信息进行交易，也不存在从事市场操纵的交易行为。

三、结论

经核查，在公司董事会通过本次回购股份决议前6个月内，未发现本次回购股份内幕信息知情人利用回购股份有关的内幕信息买卖公司股票的行为，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》的相关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

(一)《挂牌公司回购股份内幕信息知情人登记表》

(二)《相关人员买卖公司证券的自查报告》

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2021年1月12日