

天舟文化股份有限公司

关于 2019 年股票期权与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

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 4 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于<天舟文化股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体请详见 2019 年 6 月 5 日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《天舟文化股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号—股权激励计划》的有关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在本次股权激励计划公告前 6 个月（即 2018 年 12 月 4 日至 2019 年 6 月 4 日）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、核查对象为本次股权激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
- 2、本次股权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深圳分公司就核查对象在自查期间（即2018年12月4日至2019年6月4日）内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公司深圳分公司出具了《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》和《股东股份变更明细清单》，除下列核查对象外，其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。

前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	买卖股票时间	买卖方向	变更股数
1	袁雄贵	副董事长、总裁	2019-01-02	卖出	-381,800.00
			2019-01-03	卖出	-2,618,100.00
			2019-01-04	卖出	-1,944,147.00
2	喻宇汉	董事长助理、董事会秘书	2018-12-05	卖出	-5,000.00
			2018-12-06	卖出	-10,000.00
3	罗成	核心管理人员	2018-12-04	卖出	-3,000.00
			2018-12-04	买入	3,000.00
			2018-12-05	卖出	-3,000.00

			2018-12-05	买入	2,000.00
			2018-12-06	卖出	-3,000.00
			2018-12-06	买入	3,000.00
			2018-12-07	买入	1,000.00
			2018-12-10	买入	2,000.00
			2018-12-12	买入	3,000.00
			2018-12-24	买入	3,000.00
			2018-12-25	买入	3,000.00
			2018-12-25	卖出	-3,000.00
			2018-12-26	卖出	-9,000.00
			2018-12-28	买入	2,000.00
			2019-01-02	卖出	-3,000.00
			2019-01-03	卖出	-2,000.00
			2019-01-03	买入	3,000.00
			2019-01-04	卖出	-2,000.00
			2019-01-07	买入	2,000.00
			2019-01-07	卖出	-1,000.00
			2019-01-08	买入	2,000.00
			2019-01-08	卖出	-2,000.00
			2019-01-09	买入	2,000.00
			2019-01-10	买入	2,000.00
			2019-01-10	卖出	-4,000.00
			2019-02-20	卖出	-2,000.00
			2019-02-20	买入	2,000.00
			2019-02-25	卖出	-1,000.00
			2019-02-25	买入	1,000.00
			2019-02-26	买入	1,000.00
			2019-02-26	卖出	-1,000.00
			2019-02-27	卖出	-2,000.00
			2019-02-27	买入	2,000.00
			2019-02-28	买入	2,000.00
			2019-02-28	卖出	-2,000.00
			2019-03-04	卖出	-2,000.00
4	司马宁	核心管理人员	2018-12-26	卖出	-1,000.00

			2019-01-30	买入	1,000.00
			2019-03-04	卖出	-1,000.00
			2019-04-03	卖出	-3,000.00
			2019-04-04	买入	1,000.00
			2019-04-08	买入	2,000.00
			2019-06-04	卖出	-10,000.00
5	彭昶	核心管理人员	2019-01-11	买入	10,300.00
			2019-02-14	买入	100.00
			2019-02-19	卖出	-10,400.00
6	廖华	核心管理人员	2019-04-03	卖出	-6,220.00
			2019-04-22	买入	3,900.00
7	覃明莽	核心管理人员	2018-12-06	卖出	-391,500.00
			2018-12-07	买入	391,000.00
			2019-01-08	卖出	-410,243.00
			2019-01-09	买入	410,300.00
			2019-01-10	卖出	-420,000.00
			2019-01-11	买入	420,000.00
			2019-01-15	卖出	-430,000.00
			2019-01-16	卖出	-308,527.00
			2019-01-17	买入	447,100.00
			2019-01-18	买入	300,000.00
			2019-01-31	买入	83,700.00
			2019-03-08	卖出	-830,800.00
			2019-05-08	买入	676,400.00
8	梅玉峰	核心管理人员	2018-12-10	买入	300.00
			2018-12-11	买入	200.00
			2018-12-13	买入	200.00
			2018-12-18	买入	100.00
			2018-12-25	买入	200.00
			2019-01-04	卖出	-500.00
			2019-01-10	卖出	-2800.00
			2019-01-11	买入	200.00
			2019-01-17	买入	800.00
			2019-01-18	买入	300.00

		2019-01-22	买入	700.00
		2019-01-23	买入	1000.00
		2019-01-28	买入	1800.00
		2019-01-29	买入	1200.00
		2019-01-30	买入	1000.00
		2019-02-27	卖出	-2000.00
		2019-02-28	买入	1400.00
		2019-03-05	买入	600.00
		2019-03-05	卖出	-4000.00
		2019-03-06	买入	1000.00
		2019-03-06	卖出	-2000.00
		2019-03-07	卖出	-2000.00
		2019-03-08	卖出	-1000.00
		2019-03-08	买入	1000.00
		2019-03-12	买入	8500.00
		2019-03-12	卖出	-6000.00
		2019-03-13	卖出	-1500.00
		2019-03-13	买入	5500.00
		2019-03-14	买入	2500.00
		2019-03-20	卖出	-1000.00
		2019-03-21	卖出	-3000.00
		2019-03-25	卖出	-3000.00
		2019-03-26	买入	5000.00
		2019-03-29	买入	500.00
		2019-04-03	买入	1000.00
		2019-04-03	卖出	-3500.00
		2019-04-04	买入	1500.00
		2019-04-08	买入	500.00
		2019-04-10	买入	300.00
		2019-04-11	买入	1200.00
		2019-04-15	卖出	-1000.00
		2019-04-22	卖出	-1500.00
		2019-04-23	买入	2500.00
		2019-04-24	买入	500.00

			2019-04-25	买入	500.00
			2019-04-29	买入	500.00
			2019-04-30	买入	400.00
			2019-05-06	买入	1800.00
			2019-05-10	卖出	-500.00
			2019-05-17	买入	1600.00
			2019-05-20	买入	700.00
			2019-05-23	买入	1000.00
			2019-06-03	买入	1000.00
9	庄晓桦	核心技术/业务人员	2019-04-18	卖出	-3,300.00
10	余砾	核心技术/业务人员	2019-02-26	买入	3,000.00
			2019-03-01	买入	1,000.00
11	李军	核心技术/业务人员	2018-12-05	卖出	-9,600.00
			2018-12-14	买入	6,000.00
			2018-12-17	买入	1,000.00
			2018-12-18	买入	3,900.00
			2018-12-21	买入	1,400.00
			2018-12-26	卖出	-17,300.00
			2018-12-26	买入	1,900.00
			2018-12-27	买入	3,200.00
			2019-01-02	买入	4,400.00
			2019-01-07	卖出	-9,500.00
			2019-01-09	买入	4,300.00
			2019-01-10	卖出	-4,300.00
			2019-01-11	买入	3,900.00
			2019-01-22	买入	6,000.00
			2019-01-31	买入	1,200.00
			2019-02-14	买入	5,000.00
			2019-02-20	买入	5,000.00
			2019-02-21	买入	600.00
			2019-02-25	卖出	-5,000.00
			2019-03-05	卖出	-5,000.00
2019-03-05	买入	5,000.00			
2019-03-06	卖出	-21,700.00			

			2019-03-07	卖出	-4,000.00
			2019-03-12	买入	15,000.00
			2019-03-13	买入	4,900.00
			2019-03-14	买入	900.00
			2019-03-21	卖出	-21,800.00

2018年12月7日公司在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》，公司持股5%以上股东、副董事长、执行总裁袁雄贵先生因自身资金需求，计划减持不超过5,000,000股，占公司总股本比例0.59%。其上述股票卖出行为均在减持计划的规定范围内，与本激励计划内幕信息无关，不存在因知悉内幕信息而进行股票交易的情形。

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》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次股权激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司2019年6月5日发布本次股权激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

公司根据上述核查对象买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程，对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查。经确认，以上人员在公司发布本次股权激励计划前6个月买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司激励

计划内幕信息知情人处获知公司拟进行激励计划的信息，其买卖公司股票完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，属于个人投资行为，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、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关制度，在本次股权激励计划首次公开披露前6个月内，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用本次股权激励计划相关的内幕信息进行股票交易谋利的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等的有关规定，不存在内幕交易行为。

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。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十一日