

股票代码：002354

股票简称：*ST 天娱

编号：2020—053

大连天神娱乐股份有限公司

关于 2020 年股票期权激励计划内幕信息知情人

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 2 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司 2020 年 6 月 3 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司针对 2020 年股票期权激励计划（草案）（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》等有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划公开披露前 6 个月内（即 2019 年 12 月 2 日至 2020 年 6 月 2 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围及程序

- 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人；
- 2、本次激励计划的内幕信息知情人已登记《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深圳分公司就核查对象在本次激励计划草案公告前 6 个月（即 2019 年 12 月 2 日至 2020 年 6 月 2 日）买卖公司股票的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》、《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

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2020 年 6 月 11 日出具的《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》，在自查期间，除下表所列示的 2 名核查对象存在买卖公司股票行为外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：

序号	姓名	变更日期	变更摘要	变更股数 (股)
1	高文晓	2020-01-06	买入	6,700.00
		2020-01-08	卖出	-2,200.00
		2020-01-17	买入	200.00
		2020-01-20	卖出	-4,700.00
2	石波涛	2020-01-06	卖出	-1,362,649.00

经核查，以上人员为登记为本次激励计划的内幕信息知情人。高文晓买卖公司股票的行为发生在其知悉内幕消息之前，买卖公司股票系基于其对二级市场行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，未从任何其他方处获得相关事项的内幕信息，不存在利用内幕信息买卖公司股票的情形，不存在利用未披露信息买卖公司股票的情况，不存在内幕交易的行为。

石波涛因与证券公司进行股票质押式回购交易涉及违约，石波涛所持公司股份 1,362,649 股被证券公司强制平仓导致被动减持，石波涛被动减持事项的发生与本次股权激励内幕信息无关，具体情况详见公司于 2020 年 1 月 8 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于持股 5% 以上股东被动减持的公告》。

三、结论

综上，经核查，在本次激励计划草案公告前 6 个月内，未发现本次激励计划

内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为,所有激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,不存在内幕交易行为。

四、备查文件

- 1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;
- 2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2020年6月23日