

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2021-034

天舟文化股份有限公司 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

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 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于<天舟文化股份有限公司 2021 年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 2021 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天舟文化股份有限公司 2021 年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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《创业板上市公司业务办理指南第5号—股权激励》等有关规定，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2021年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2020年10月23日至2021年4月23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2020年10月23日至2021年4月23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

1、内幕信息知情人买卖股票情况

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》，本激励计划内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的情况。

2、激励对象买卖股票情况

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》，除下列激励对象外，其余激励对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。

上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	玉永兴	核心管理人员	2020-11-05	行权	40,000.00
2	王莉	核心管理人员	2020-10-30	买入	38,200.00

			2021-01-12	买入	83,000.00
			2021-01-18	买入	17,900.00
			2021-01-21	卖出	-89,100.00
			2021-01-22	买入	50,000.00
			2021-01-27	卖出	-100,000.00
3	刘君红	核心管理人员	2020-11-27	买入	5,000.00
			2020-12-11	买入	18,600.00
			2020-12-16	买入	5,300.00
			2020-12-22	买入	7,400.00
			2021-03-08	买入	8,000.00
			2021-03-12	买入	10,000.00
4	李焯	核心管理人员	2020-10-28	买入	6,000.00
			2020-10-30	买入	2,000.00
			2020-12-23	买入	30,000.00
			2020-12-24	买入	10,000.00
			2020-12-28	买入	26,000.00
			2020-12-28	卖出	-3,000.00
			2020-12-30	买入	7,000.00
			2021-01-06	买入	38,000.00
			2021-01-07	买入	13,000.00
			2021-01-11	买入	16,200.00
			2021-01-12	买入	10,000.00
			2021-01-13	买入	10,000.00
			2021-01-25	买入	20,000.00
5	覃明莽	核心管理人员	2020-10-26	买入	11,000.00
			2020-12-07	卖出	-34,500.00
			2020-12-17	卖出	-250,000.00
			2020-12-17	买入	250,000.00
			2020-12-18	买入	250,000.00
			2021-01-13	买入	319,100.00
			2021-01-28	卖出	-319,100.00
			2021-02-01	买入	280,000.00
6	王晖	核心管理人员	2020-12-11	买入	4,200.00
			2020-12-22	买入	5,300.00
			2020-12-24	买入	5,700.00
			2020-12-28	买入	5,700.00
			2020-12-30	买入	10,000.00
			2021-01-05	买入	9,900.00
			2021-01-06	买入	5,000.00
			2021-01-07	买入	3,000.00
			2021-01-13	买入	2,500.00
			2021-01-22	买入	3,900.00

			2021-02-02	卖出	-10,000.00
			2021-02-03	买入	10,700.00
			2021-02-04	买入	18,000.00
			2021-02-05	买入	14,400.00
			2021-02-08	买入	6,800.00
			2021-02-09	买入	95,200.00
			2021-02-10	买入	10,000.00
			2021-04-16	买入	3,100.00
7	李喜君	核心业务/技术人员	2020-12-09	买入	200.00
			2021-01-04	买入	300.00
			2021-02-02	买入	500.00
			2021-02-02	卖出	-500.00
			2021-02-04	买入	500.00
			2021-02-05	买入	300.00
			2021-02-24	卖出	-1,300.00
			2020-11-12	买入	5,500.00
			2020-11-26	买入	5,000.00
			2020-12-03	卖出	-3,000.00
			2020-12-11	买入	5,000.00
			2020-12-28	买入	700.00
			2021-02-02	卖出	-1,000.00
			2021-02-03	买入	1,000.00
			2021-02-05	买入	1,000.00
			2021-02-19	卖出	-7,000.00
			2021-02-23	买入	4,000.00
			2021-02-24	卖出	-4,000.00
			2021-02-26	卖出	-9,000.00
			2021-03-01	买入	2,000.00
			2021-03-01	卖出	-2,000.00
			2021-03-02	买入	2,000.00
			2021-03-03	买入	6,000.00
			2021-03-04	买入	13,699.00
			2021-03-08	卖出	-5,000.00
			2021-03-10	买入	2,300.00
8	胡杰	核心业务/技术人员	2021-02-01	卖出	-800.00
9	余砾	核心业务/技术人员	2021-01-05	买入	600.00
			2021-02-23	买入	400.00
			2020-11-02	行权	10,000.00
10	李军	核心业务/技术人员	2021-04-16	买入	14,600.00
			2021-04-23	卖出	-14,600.00
			2020-11-02	行权	13,000.00

			2020-11-03	卖出	-13,000.00
			2020-11-03	行权	9,550.00
			2020-11-04	卖出	-3,600.00
			2020-11-04	行权	13,800.00
			2020-11-05	行权	3,650.00
			2020-11-09	卖出	-8,000.00
			2020-12-24	卖出	-15,400.00
11	王笑兰	核心业务/技术人员	2020-11-25	买入	2,000.00
12	杨丽	核心业务/技术人员	2020-10-23	买入	2,000.00
			2020-11-24	买入	2,000.00
13	陈佳	核心业务/技术人员	2020-12-18	卖出	-100.00
			2021-01-13	买入	39,600.00
			2021-01-14	卖出	-39,600.00

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2021年4月24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

二〇二一年五月十八日