

# **新经典文化股份有限公司**

## **关于第二期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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月2日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2020年12月3日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规及规范性文件的要求，针对公司第二期股票期权激励计划（以下简称“激励计划”、“本激励计划”）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进行了必要登记。根据《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《信息披露管理办法》的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对激励计划的内幕信息知情人在激励计划草案公开披露前6个月内（即2020年6月3日至2020年12月2日，以下简称“自查期间”）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、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
- 2、本激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖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责任公司上海分公司出具了查询证明。

### **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上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》与《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的情况如下：

序号	姓名	内幕信息知情类型	交易区间	买卖方向	合计变更股数（股）
1	孙雅勤	激励对象	2020.6.23—2020.7.2	卖出	6,000
2	庞玮玲	激励对象	2020.10.9	买入	33,800
3	第五婷婷	激励对象	2020.7.6—2020.7.14	卖出	11,000
4	陈蒙	激励对象	2020.6.19	卖出	3,000
5	白佳丽	激励对象	2020.6.17—2020.7.24	买入	100
				卖出	29,000
6	马秀琴	激励对象	2020.7.1—2020.8.20	卖出	15,000
7	戴克莎	激励对象	2020.6.30—2020.7.24	买入	9,500
				卖出	9,900
8	刘恩凡	激励对象	2020.7.7	卖出	2,000
9	杨文霞	激励对象	2020.6.19—2020.6.30	卖出	24,000
10	李晓娜	激励对象	2020.7.7—2020.11.19	卖出	6,000
11	杨晓燕	激励对象	2020.7.2—2020.7.6	卖出	15,000
12	王金鑫	激励对象	2020.6.22—2020.7.16	卖出	15,000
13	陈芳	激励对象	2020.6.19—2020.6.23	卖出	30,000
14	黄莉辉	激励对象	2020.6.30—2020.8.31	买入	1,000
				卖出	3,000
15	韩笑	激励对象	2020.6.19—2020.7.7	卖出	30,000
16	天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	一致行动人	2020.9.29	卖出	1,006,000
17	大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）	一致行动人	2020.6.16—2020.7.21	卖出	510,500

根据上述核查对象出具的书面说明，其在买卖公司股票时并未获知激励计划的相关信息，其买卖公司股票是完全基于公司公开披露的信息及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚英管理”）和 大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“大方文化”）为实际控制人的一致行动人，公司于2020年5月22日披露了《新经典股东减持股份计划公告》（公告编号：2020-032），聚英管理计划通过大宗交易或集中竞价交易方式，减持本公司股份数量不超过1,655,555股，减持比例不超过公司股份总数的1.23%；大方文化计划通过大宗交易或集中竞价交易方式，减持本公司股份数量不超过2,600,000股，减持比例不超过公司股份总数的1.93%。公司于2020年12月12日披露了《新经典股东减持股份结果公告》（公告编号：2020-083），聚英管理通过集中竞价交易方式减持6,000股，通过大宗交易方式减持1,000,000股，累计减持公司股份1,006,000股，占公司总股本的0.74%；大方文化通过集中竞价方式累计减持510,500股，占公司总股本的0.38%。上述核查对象在发布减持计划公告时未知悉本次激励计划的具体方案等内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

### 三、结论

公司在筹划激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》、公司《信息披露管理办法》及公司内部保密制度的相关规定，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应的保密措施。

经核查，在激励计划草案公开披露前六个月内，未发现激励计划的内幕信息知情人存在利用公司第二期股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露激励计划有关内幕信息的情形。

### 四、备查文件

《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2020年12月23日