

三盛智慧教育科技股份有限公司

关于2019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

2019年7月19日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2019年限制性股票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股权激励相关事宜的议案》，并于7月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等相关法律法规的规定，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、激励对象在激励计划公开披露前6个月内（即2019年1月18日至2019年7月19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、核查对象为三盛智慧教育科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、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、本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激励计划公开披露前6个月内（即2019年1月18日至2019年7月19日）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》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

1、内幕信息知情人买卖股票的情况

根据本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2019年7月30日出具的《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》，本次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行为。

2、激励对象买卖股票的情况

根据本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2019 年 7 月 30 日出具的《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》，在自查期间，共 5 名激励对象存在买卖公司股票的行为，其余激励对象不存在买卖公司股票的行为。前述 5 名激励对象在自查期间买卖公司股票的具体情况详见附件 1。

经公司自查，上述人员在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，操作前并未知悉股权激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏股权激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

综上，经核查，在本激励计划公开披露前 6 个月内，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

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股东股份变更明细清单。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零一九年八月十五日

附件 1:

序号	姓名	职务	变更日期	买卖方向	变更股数
1	孙闯	核心管理人员	2019-04-16	买入	2,000.00
2	刘胜坤	核心管理人员	2019-05-20	卖出	-244,000.00
			2019-06-12	卖出	-80,000.00
			2019-06-14	卖出	-225,000.00
			2019-06-20	卖出	-178,000.00
			2019-06-26	卖出	-3,300.00
			2019-06-27	卖出	-632,000.00
			2019-06-28	卖出	-564,700.00
			2019-07-01	卖出	-200.00
			2019-07-03	卖出	-758.00
			2019-07-08	卖出	-854.00
			2019-07-08	卖出	-200,100.00
			2019-07-09	卖出	-212,400.00
			2019-07-12	卖出	-91,000.00
2019-07-19	卖出	-12,000.00			
3	邱波	中层管理人员	2019/2/18	卖出	-7,600.00
4	李建红	核心业务（技术）骨干人员	2019/1/25	卖出	-5,200.00
			2019/1/30	卖出	-2,000.00
			2019/2/1	卖出	-1,000.00
5	张文胜	核心业务（技术）骨干人员	2019-03-08	买入	2,300.00
			2019-03-11	卖出	-2,300.00
			2019-03-13	买入	1,600.00
			2019-03-14	买入	5,900.00
			2019-03-19	买入	3,100.00
			2019-03-19	卖出	-7,500.00
			2019-03-21	卖出	-3,100.00
			2019-03-21	买入	1,500.00
			2019-03-22	卖出	-700.00
			2019-03-25	卖出	-800.00
			2019-04-12	买入	16,700.00
			2019-04-17	卖出	-8,300.00
			2019-04-18	买入	6,400.00
			2019-04-18	卖出	-8,400.00
			2019-04-19	卖出	-6,400.00
			2019-04-25	买入	500.00
			2019-04-26	买入	500.00
			2019-04-29	卖出	-1,000.00
			2019-04-29	买入	7,700.00
2019-04-30	卖出	-7,700.00			
2019-05-07	买入	1,600.00			

		2019-05-09	卖出	-800.00
		2019-05-10	卖出	-200.00
		2019-05-16	卖出	-600.00
		2019-05-24	买入	800.00
		2019-05-28	买入	800.00
		2019-05-30	卖出	-1,600.00
		2019-06-04	买入	1,800.00
		2019-06-06	买入	2,200.00
		2019-06-17	卖出	-3,000.00
		2019-06-18	买入	4,000.00
		2019-06-20	卖出	-7,000.00
		2019-07-12	买入	3,000.00
		2019-07-15	买入	3,000.00
		2019-07-16	卖出	-3,000.00