

证券代码：870968

证券简称：开心文化

主办券商：国投证券

广州开心文化图书股份有限公司

关于回购股份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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

一、基本情况

广州开心文化图书股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于2025年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2025-015）等相关公告，并将该议案提交公司股东大会表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》的相关规定，公司对要约回购股份（以下简称“本次回购股份”）的内幕信息知情人在董事会通过回购股份决议前6个月（即2024年9月7日至2025年3月6日，以下简称“自查期间”）内买卖公司股票的情况进行了自查。

二、核查的范围与程序

1、核查对象为本次回购股份的内幕信息知情人。

2、本次回购股份的内幕知情人均填报了《广州开心文化图书股份有限公司回购股份内幕信息知情人登记表》。

3、公司对全体董事、监事、高级管理人员及其他因职务原因知悉本次回购股份内幕信息的人员就其本人及近亲属等内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况进行自查，并签署《关于买卖广州开心文化图书股份有限公司股票的自查报告》。

三、核查对象买卖公司股票的情况说明

经核查，内幕信息知情人及近亲属在自查期间买卖公司股票情况如下：

序号	姓名	交易时间	交易方向	交易数量 (股)	成交金额 (元)
1	申三	2025年2月12日至 2025年2月28日	卖出	1,100,100	10,484,117.10
2	李明军	2025年2月12日	买入	300,000	1,500,000.00
3	侯培显	2025年2月13日至 2025年2月28日	买入	600,000	6,114,277.10
4	靳瑞丽	2025年2月25日	买入	100,000	1,568,000.00
5	靳晓红	2025年2月25日	买入	100,000	1,300,000.00

根据上述核查对象出具的《关于买卖广州开心文化图书股份有限公司股票的自查报告》，上述交易的卖出方申三为公司实际控制人，买入方李明军、侯培显、靳瑞丽、靳晓红均为公司或重要子公司的管理层，上述买卖公司股票行为是为了实现管理层长期持股。综上，上述人员买卖公司股票与本次公司股份回购无关，不存在利用内幕信息进行交易的情形，也不存在从事市场操作的交易行为。

除上述情况外，公司未发现其他内幕信息知情人在公司董事会通过《回购股份方案》决议前6个月内存在买卖公司股票的情况。

四、结论

经核查，在公司董事会审议通过本次回购股份决议前6个月内，未发现本次回购股份内幕信息知情人利用回购股份有关的内幕信息买卖公司股票的行为,符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》的相关规定，不存在内幕交易行为。

五、备查文件

（一）《广州开心文化图书股份有限公司回购股份内幕信息知情人登记表》

-
- (二) 《关于买卖广州开心文化图书股份有限公司股票的自查报告》
- (三) 《广州开心文化图书股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广州开心文化图书股份有限公司

董事会

2025年3月13日