

报喜鸟控股股份有限公司 关于公司部分董事、高管减持股份预披露的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司董事吴利亚女士、副总经理兼董事会秘书谢海静女士、副总经理张袖元先生因个人资金需求，拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持其持有的部分公司股份。本次拟减持股份将不超过2,653,666股，占公司总股本的0.2179%，减持期间为自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，即2020年2月3日至2020年8月2日止（窗口期不得减持）。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月3日收到公司董事吴利亚女士、副总经理兼董事会秘书谢海静女士、副总经理张袖元先生的《关于减持公司股份计划的告知函》，拟减持其持有的部分公司股份，现将有关情况公告如下：

一、股东持股基本情况

截至本公告日，吴利亚女士、谢海静女士、张袖元先生持有公司股份情况如下表：

股东名称	持股数量	占总股本比例	无限售条件股份	有限售条件股份
吴利亚	3,750,000	0.3080%	937,500	2,812,500
谢海静	2,261,664	0.1857%	565,416	1,696,248
张袖元	4,603,000	0.3780%	1,150,750	3,452,250
合计	10,614,664	0.8718%	2,653,666	7,960,998

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因：个人资金需求；

2、减持价格：根据减持时市场价格确定；

3、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，2020年2月3日至2020年8月2日止（窗口期不得减持）。

4、减持股份来源、减持方式、拟减持数量上限及比例：

姓名	减持股份来源	减持方式	拟减持数量不超过（股）	拟减持股数占公司总股本比例不超过	拟减持的股份占其本人总持股的比例不超过
吴利亚	限制性股票激励计划授予的股份	集中竞价交易或大宗交易	937,500	0.0770%	25.0000%
谢海静	首期股票期权激励计划(包括资本公积金转增股本部分)、限制性股票激励计划授予的股份		565,416	0.0464%	25.0000%
张袖元	首期股票期权激励计划(包括资本公积金转增股本部分)、限制性股票激励计划授予的股份		1,150,750	0.0945%	25.0000%
合计			2,653,666	0.2179%	——

5、若本减持计划期间，公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将进行相应调整。

三、相关承诺及履行情况

吴利亚女士、谢海静女士、张袖元先生承诺：“在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。

截至本公告日，吴利亚女士、谢海静女士、张袖元先生严格履行了上述承诺，本次减持不存在违反上述承诺。

四、其他事项说明

1、吴利亚女士、谢海静女士、张袖元先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。公司将持续关注上述董事及高级管理人员本次减持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

3、本次拟减持股份的人员不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。吴利亚女士、谢海静女士、张袖元先生减持公司股份属于其个人行为，本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

五、备查文件

1、吴利亚女士、谢海静女士、张袖元先生签署的《关于减持公司股份计划的告知函》。

特此公告！

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2020年1月4日