

索赔证明和豁免表格

GSX Securities Settlement
c/o JND Legal Administration
P.O. Box 91131
Seattle, WA 98111

免费电话: (855) 779-3369

电子邮箱: info@GSXSecuritiesSettlement.com

网站: www.GSXSecuritiesSettlement.com

目录

- 02 一般说明
- 04 第 I 部分 索赔人信息
- 05 第 II 部分 GSX 证券交易明细
- 06 第 III 部分 接受法院管辖及确认声明

有问题吗? 请发送电子邮件至 info@GSXSecuritiesSettlement.com, 访问 www.GSXSecuritiesSettlement.com 或拨打免费电话 (855) 779-3369

要查看 JND 的隐私政策, 请访问 <https://www.jndla.com/privacy-policy>

A. 一般说明

1. 如果您作为和解集体成员，希望依据您在名为 *Wu 诉 GSX Techedu, Inc.* 等案（案件编号：2:20-cv-04457-MEF-JRA [美国新泽西州联邦地区法院]）的集体诉讼（下称“诉讼”）中的权利主张获得赔偿，则必须填写本《索赔证明和豁免表格》（下称“索赔表格”），并在下文第 6 页上签字。如果您未能按时并按规定方式（如下文第 3 段所述）提交索赔表格，您的索赔可能被拒绝，且可能无法从拟议和解所设立的净和解基金中获得任何赔偿。

2. 但是，提交本索赔表格并不保证您能分得本诉讼的和解款项。

3. 本索赔表格必须于 **2026 年 5 月 30 日或之前通过 WWW.GSXSECURITIESSETTLEMENT.COM 在线提交，或者通过邮寄提交，须在 2026 年 5 月 30 日或之前寄出（以邮戳为准），邮寄地址如下：**

GSX Securities Settlement
c/o JND Legal Administration
P.O. Box 91131
Seattle, WA 98111

4. 如果您是和解集体成员，并且您未根据 2026 年 3 月 12 日发出的通知及时申请退出和解集体，则无论您是否提交索赔表格或获得赔付，均受本诉讼中作出的任何判决条款（包括其中规定的豁免内容）约束。收到本索赔表格并不代表您是和解集体成员。

需要帮助？ 如果您对本索赔表格有任何疑问，或在填写索赔表格方面需要协助，您可以通过上述邮寄地址、发送电子邮件至 info@GSXSecuritiesSettlement.com 或拨打免费电话 (855) 779-3369 联系索赔管理人，或者访问网站 www.GSXSecuritiesSettlement.com。该索赔表格的中文版本可在网站上获取。

B. 索赔人身份

1. 如果您是和解集体成员，则您有资格提出索赔，或由法定代表人为您提出索赔。和解集体成员是指：在 2019 年 6 月 6 日至 2020 年 10 月 20 日（含首尾两日，下称“集体诉讼期”）期间买入或以其他方式获得以美国存托凭证（“ADR”）代表的 *GSX Techedu, Inc.*（现名 *Gaotu Techedu Inc.*，下称“GSX”或“公司”）之公开交易的美国存托股份（“ADS”）（下称“GSX 证券”）的所有个人和实体，包括于 2019 年 6 月 6 日前后在公司首次公开募股（“IPO”）中或于 2019 年 11 月 20 日前后在 *GSX* 二次公开募股（“SPO”）中买入 ADS 或可追溯至该两次公开募股的 ADS 并因此遭受损害的主体。以下主体不属于和解集体成员：(i) 被告；(ii) 个人被告的直系亲属以及 *GSX* 的董事和管理人员；(iii) 在集体诉讼期内担任 *GSX* 管理人员或董事的任何人士；(iv) 被告现在或曾经拥有控股权益的任何公司、信托、法人或其他实体；(v) 公司的员工退休和福利计划（如有）及其参与者或受益人；(vi) 上述 (i)-(v) 项中任何被排除人员或实体的法定代表人、关联方、子公司、母公司、继承人、法定继承人、受益人、权益继承人或受让人（以各自的相应身份）；(vii) *Michael E. Farbiarz* 法官、*Esther Salas* 法官、*Jose R. Almonte* 联邦治安法官及其现任或前任法官办公室工作人员，以及其任何家庭成员；以及 (viii) 已及时提交有效退出申请并获法院批准不参加和解的任何个人或实体。

2. *GSX* 证券的“所有人”应在本索赔表格（下文）**第 I 部分“索赔人信息”**中予以注明。本索赔表格**第 I 部分**中列出的所有人应为 *GSX* 证券的“受益所有人”，即最终控制股票或从股票所有权中受

益的人员。许多投资者通过银行、经纪交易商或其他财务顾问或金融平台间接持有证券。在此类情况下，投资者被视为受益所有人（“所有人”），而银行、经纪人或财务顾问被视为登记所有人。受益所有人（“所有人”）必须签署本索赔表格。

3. 使用本索赔表格**第 I 部分**“索赔人信息”注明每一位 **GSX** 证券所有人，其所有权构成本索赔的依据。本索赔必须由实际所有人或此类所有人的法定代表人提交。所有联合所有人须签署本索赔表格。

C. 列明交易信息

1. 使用本索赔表格**第 II 部分**“**GSX** 证券交易明细”提供您的 **GSX** 证券交易的全部必要详情。如需更多空间或附加明细，可另附纸张，以基本相同的格式填写全部必要信息，并在每一张附页上签名并以正楷书写或键入您的姓名。

2. 在明细表中，请提供以下所有要求的信息：**(i)** 您在相关时间持有的 **GSX** 证券；以及 **(ii)** 您在相关时间进行的所有 **GSX** 证券的买入、获得和卖出交易，无论此类交易是盈利还是亏损。未报告所有此类交易可能导致您的索赔被拒绝。

3. **证明文件。**您必须就索赔表格**第 II 部分**中所列全部 **GSX** 证券交易和持有情况提交真实、充分的证明文件，包括但不限于账户对账单、交易报告或确认书的副本，或由您的经纪人、财务顾问、线上交易平台或者您通过其购买或持有 **GSX** 证券的其他金融机构出具的任何其他授权说明。买入、获得和卖出交易的证明文件必须显示交易股份数量、买入或卖出价格以及日期。能显示上述全部必要信息及账户持有人姓名的线上交易平台截图亦可接受。未能提供此文件可能导致索赔审核延迟或被拒绝。**索赔管理人不掌握您的 **GSX** 证券交易信息。**

4. 如果您不持有此类文件，请向金融机构索取副本。自行制作的文件不足为据。如果不能提供此类文件，可能会导致您的索赔被拒绝。**请勿寄送文件原件，因为文件将不予退还。**请保留一份您发送给索赔管理人的所有文件的副本。

第 I 部分 – 索赔人信息

索赔管理人会使用此信息进行与本索赔表格相关的所有通信。如果此信息发生变化，您必须按照上方地址以书面形式通知索赔管理人。必须提供所有个人和实体的全名。

GSX 证券所有人姓名（详情见第 3 页第 B.2 段）

姓氏	中间名首字母	名字
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

姓氏（联合所有人，如适用）	中间名首字母	名字（联合所有人，如适用）
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

实体名称（如果所有者不是个人）

代表人或受托人姓名（如果不同于上述所有人）

街道地址 1

街道地址 2

城市	州	邮政编码
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

国外省份	国外邮政编码	国外国家/地区名称/缩写
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

家庭电话号码	工作电话号码
<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>

电子邮箱地址

账号（如果为多个账户提交，请为每个账户单独提交索赔表格）

社会保障号（后 4 位）	或	纳税人识别号（后 4 位）
<input type="text"/>		<input type="text"/>

索赔人账户类型（勾选相应方框）：

- 个人（包括联合所有人账户） 公司 养老金计划 个人退休账户/401k 计划

遗产 信托 其他（请具体说明）：_____

第 II 部分 – GSX 证券交易明细

1. 2019 年 6 月 6 日至 2021 年 1 月 15 日（含当日）期间买入/获得的 GSX 证券（包括在 IPO/SPO 时买入/获得） – 请分别列出从 2019 年 6 月 6 日开盘至 2021 年 1 月 15 日收盘期间每一笔 GSX 证券的买入/获得（包括无偿取得）。 ¹ （必须提供证明文件。）				
买入/获得日期 （按时间顺序排列） （年/月/日）	买入/获得的股份数量	每股买入/获得价格	总买入/获得价格 （不包括税费、佣金和 费用）	确认已附买入证明
/ /			\$	<input type="checkbox"/>
/ /			\$	<input type="checkbox"/>
/ /			\$	<input type="checkbox"/>
/ /			\$	<input type="checkbox"/>
/ /			\$	<input type="checkbox"/>
2. 2019 年 6 月 6 日至 2021 年 1 月 15 日（含当日）期间卖出的 GSX 证券 – 请分别列出从 2019 年 6 月 6 日开盘至 2021 年 1 月 15 日收盘期间每一笔 GSX 证券的卖出/处置（包括无偿转出）。（必须提供证明文件。）				如果没有， 请勾选此处 <input type="checkbox"/>
卖出日期 （按时间顺序排列） （年/月/日）	卖出的股份数量	每股卖出价格	卖出总价 （不包括税费、佣金和 费用）	确认已附卖出证明
/ /			\$	<input type="checkbox"/>
/ /			\$	<input type="checkbox"/>
/ /			\$	<input type="checkbox"/>
/ /			\$	<input type="checkbox"/>
/ /			\$	<input type="checkbox"/>
3. 截至 2021 年 1 月 15 日收盘时的持有情况 – 请填写截至 2021 年 1 月 15 日收盘时持有的 GSX 证券总股数。（必须提供证明文件。） 如果没有，则填写“零”或“0”。				确认已附持仓证明 <input type="checkbox"/>
<input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/>				
如需额外空间列出交易信息，请复印此页，在每张附页上写上您的姓名和社会保障号/纳税人识别号，并勾选此框： <input type="checkbox"/>				

¹请注意：只有在集体诉讼期（即 2019 年 6 月 6 日至 2020 年 10 月 20 日，含首尾两日）内获得的 GSX 证券才有资格依和解获得赔偿。但根据《私人证券诉讼改革法案》(PSLRA) 规定的“90 天回溯期”（详见通知所载分配方案），您必须提供截至 2021 年 1 月 15 日的 GSX 证券买卖相关文件，以便索赔管理人根据分配方案计算您的核定损失并处理您的索赔。

第 III 部分 – 接受法院管辖及确认声明

您必须阅读并签署下方豁免声明。如未签署，可能导致索赔处理延迟或被拒绝。

1. 我（我们）根据 2025 年 6 月 5 日《和解约定及协议》（下称“约定”）条款提交本索赔表格。我（我们）也接受美国新泽西州联邦地区法院对本人（我们）作为和解集体成员的索赔及执行本声明所述豁免的管辖。我（我们）进一步确认，本人（我们）将受本诉讼中可能作出的任何判决条款约束。我（我们）同意，应索赔管理人要求，向其提供额外信息以支持本次索赔（包括其他 GSX 证券的交易）。我（我们）未就相关期间的相同 GSX 证券交易在本诉讼中提交过其他索赔，亦不知晓是否有他人代表本人（我们）提交此类索赔。

2. 我（我们）特此保证并声明，我（我们）是上述定义和解集体成员，且未被排除在和解集体之外。

3. 我（我们）特此确认被豁免的原告权利主张已获得完全、彻底的满足，并特此彻底、最终且永久地了结、豁免和解除所有豁免被告方就被豁免的原告权利主张承担的责任。“被豁免的原告权利主张”和“豁免被告方”的定义见约定。本豁免声明在法院批准和解且和解于生效日期（定义见约定）生效前不产生法律效力。

4. 我（我们）特此保证并声明，我（我们）未自愿或非自愿地转让或出让或者意图转让或出让根据本豁免声明而被豁免的任何事项或其任何部分。

5. 我（我们）特此保证并声明，我（我们）已在本索赔表格中填报本次索赔所涉全部 GSX 证券交易的必要信息，以及我（我们）在本索赔表格要求的日期开盘和收盘时对此类证券的持仓情况。

6. 我（我们）证明，我（我们）不适用美国《国内税收法典》第 3406 (a)(1)(C) 条规定的备用扣缴。（注意：如果美国国税局已通知您需要备用扣缴，请划掉前一句。）

我（我们）声明，由以下签署人在本索赔表格上提供的所有上述信息均真实无误，否则将根据美国法律承担伪证罪的处罚。

签署日期： _____
(年/月/日)

签署地点： _____, _____
(州/国家) (城市)

索赔人签名

联合索赔人（如有）签名

索赔人正楷姓名

联合索赔人（如有）正楷姓名

（签署人身份，例如所有人、遗嘱执行人、总裁、受托人、托管人或管理人）

注意：代理人、遗嘱执行人、管理人、监护人和受托人必须代表其所代表的人士填写并签署索赔表格，且必须：(a) 在索赔表格第 I 部分注明所代表的 GSX 证券所有人的姓名、账号、社会保障号（或纳税人识别号）后四位、地址和电话号码；并 (b) 随索赔表格一同提交有权使其所代表的个人或实体受索赔表格约束的授权证明。

准确处理索赔需耗费大量时间。
感谢您的耐心等待。

提示清单



1. 请签署上述豁免声明和确认书。
2. 如果本索赔是代表联合索赔人提出的，则联合索赔人必须都签署。



3. 请附上证明文件副本（如有）。
4. 请勿寄送证明原件。



5. 请自行留存索赔表格及所有证明文件的副本。
6. 如果您希望收到索赔表格的确认回执单，请使用要求回执的挂号信寄送。
7. 如地址变更，请将新地址发送至：



GSX Securities Settlement
c/o JND Legal Administration
P.O. Box 91131
Seattle, WA 98111
www.GSXSecuritiesSettlement.com
(855) 779-3369

8. 在索赔表格或证明文件上请勿使用红色笔或荧光笔。

