

国信证券股份有限公司

关于《关于对四川金顶（集团）股份有限公司终止重大资产重组有关事项的问询函》问题三的补充核查意见

上海证券交易所：

根据贵所《关于对四川金顶（集团）股份有限公司终止重大资产重组有关事项的问询函》（上证公函【2016】0060 号）的要求，需披露预案之日上市公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的情况。四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”或“四川金顶”）及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交查询申请，现已取得查询结果。现将落实的有关情况说明如下，请予以审核。

三、披露预案之日上市公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的情况。

【回复】

根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》，公司需要对预案披露之日公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在自查期间（即自预案披露之日（2014 年 11 月 28 日）起，至上市公司股票因本次终止重大资产重组事项开始停牌前一交易日（2016 年 1 月 7 日）止）买卖公司股票行为进行自查。鉴于上市公司于 2016 年 1 月 8 日午间临时停牌，2016 年 1 月 8 日上午仍可交易，故上市公司将此次查询截止日期延长至 2016 年 1 月 8 日。

经核查，上述人员及机构在预案披露之日（2014 年 11 月 28 日）及终止重大资产重组事项开始停牌前一交易日（2016 年 1 月 8 日）的持股情况如下：

（一）前十大股东（前十大流通股东）持股情况

单位：股

股东名称	重组预案披露日（2014年11月28日）持股数量	拟终止重大资产重组事项开始停牌前一交易日（2016年1月8日）的持股数量	持股变动数量情况
海亮金属贸易集团有限公司	97,002,984	97,002,984	0
周永祥	13,439,562	4,707,588	-8,731,974
中国建筑材料集团有限公司	5,830,313	0	-5,830,313
徐根娣	1,781,529	0	-1,781,529
谢博名	1,630,000	0	-1,630,000
周木兰	1,628,090	0	-1,628,090
峨眉山市农村信用合作联社	1,594,618	0	-1,594,618
乐山市财政局	1,578,236	0	-1,578,236
郑胤	1,571,479	0	-1,571,479
刘婕	1,458,992	0	-1,458,992

（二）交易对方及其他内幕信息知情人及其直系亲属持股情况

1、上市公司

朱爱花（系上市公司实际控制人冯海良之配偶）在自查期间买卖四川金顶股票的情况如下：

序号	过户日期	成交价格	过户数量
1	2015年7月14日	14.5元/股~14.73元/股	45,000股
2	2015年7月15日	13.5元/股~14.4元/股	217,500股
3	2015年8月4日	12.31元/股~12.36元/股	70,000股
4	2015年8月27日	10.5元/股~11.18元/股	50,000股
5	2015年9月1日	10.25元/股~10.3元/股	50,000股
6	2015年9月2日	9.23元/股~9.4元/股	50,000股
7	2015年9月15日	9.08元/股~9.1元/股	30,000股
截至2016年1月8日结余股数			512,500股

胡耀君（系上市公司副总经理）在自查期间买卖四川金顶股票的情况如下：

序号	过户日期	成交价格	过户数量
1	2015年7月13日	13.42元/股	5,000股

截至 2016 年 1 月 8 日结余股数	5,000 股
-----------------------	---------

汪鸣（系上市公司董事）在自查期间买卖四川金顶股票的情况如下：

序号	过户日期	成交价格	过户数量
1	2015 年 8 月 21 日	15.28 元/股	20,000 股
2	2015 年 8 月 26 日	11.7 元/股	8,500 股
截至 2016 年 1 月 8 日结余股数			28,500 股

袁加琼（系上市公司副总经理范仲明之配偶）在自查期间买卖四川金顶股票的情况如下：

序号	过户日期	成交价格	过户数量
1	2015 年 2 月 16 日	12.06 元/股	1,000 股
2	2015 年 11 月 13 日	21.02 元/股	-1,000 股
截至 2016 年 1 月 8 日结余股数			0 股

上述人员中，朱爱花、汪鸣、胡耀君的购买行为，系基于对公司未来持续稳定发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，维护股东利益特别是保护中小股东的利益，通过上海证券交易所交易系统采取的增持公司股份的措施，上市公司未向其泄露有关本次重大资产重组的任何尚未公开的信息；袁加琼的交易行为系基于市场信息作出的独立判断，上市公司未向其泄露有关本次重大资产重组的任何尚未公开的信息。

2、交易对方

于忠红（系交易标的实际控制人之一候万春之配偶）在自查期间买卖四川金顶股票的情况如下：

序号	过户日期	成交价格	过户数量
1	2015 年 7 月 10 日	11.9 元/股	23,500 股
2	2015 年 7 月 15 日	13.3 元/股	-23,500 股
截至 2016 年 1 月 8 日结余股数			0

夏颖（系创博山东综合部经理）在自查期间买卖四川金顶股票的情况如下：

序号	过户日期	成交价格或区间	过户数量
1	2015 年 4 月 22 日	19.4 元/股~19.91 元/股	300 股
2	2015 年 4 月 27 日	20.49 元/股	-100 股
3	2015 年 4 月 29 日	22.1 元/股	-100 股

4	2015年5月5日	21.53 元/股~21.9 元/股	200 股
5	2015年5月8日	22.38 元/股	-100 股
6	2015年5月14日	27.34 元/股	-100 股
7	2015年5月15日	28.2 元/股	-100 股
8	2015年5月22日	29.8 元/股	200 股
9	2015年6月15日	32.97 元/股	-200 股
截至 2016 年 1 月 8 日结余股数			0 股

陈维敏（系上海量嘉执行事务合伙人委派代表）在自查期间买卖四川金顶股票的情况如下：

序号	过户日期	成交价格	过户数量
1	2015年8月26日	11.82 元/股	4,700 股
2	2015年8月27日	10.51 元/股	10,000 股
3	2015年9月2日	10.09 元/股	-14,700 股
截至 2016 年 1 月 8 日结余股数			0 股

吴晨（系济南云熙执行事务合伙人）在自查期间买卖四川金顶股票的情况如下：

序号	过户日期	成交价格	过户数量
1	2014年12月12日	11.93 元/股~12.15 元/股	90,000 股
2	2014年12月31日	9.76 元/股~9.79 元/股	20,000 股
3	2015年1月29日	12.5 元/股~12.54 元/股	-40,000 股
4	2015年1月30日	12.61 元/股~12.76 元/股	-70,000 股
截至 2016 年 1 月 8 日结余股数			0 股

安亮（系宁波厚泽职员陈艳艳之配偶）在自查期间买卖四川金顶股票的情况如下：

序号	过户日期	成交价格	过户数量
1	2014年12月11日	11.4 元/股	2,000 股
2	2014年12月12日	12.2 元/股	-2,000 股
截至 2016 年 1 月 8 日结余股数			0 股

李志明（系新余日劲执行事务合伙人委派代表 Li Xiang 的父亲）在自查期间买卖四川金顶股票的情况如下：

序号	过户日期	成交价格	过户数量
1	2015年7月1日	19.16 元/股	10,000 股

2	2015 年 11 月 19 日	20.14 元/股~20.98 元/股	-8,000 股
3	2015 年 12 月 16 日	25.79 元/股~25.96 元/股	-2,000 股
截至 2016 年 1 月 8 日结余股数			0 股

拉萨睿达曾系德利迅达股东，鉴于德利迅达 IDC 业务资质申请过程中，主管部门要求追溯至最终股东不能含有外资成分，拉萨睿达追溯至最终股东含有外资成分，因此，拉萨睿达于 2014 年 12 月 19 日将其持有的德利迅达股权转让给济凌祖群。拉萨睿达在自查期间买卖四川金顶股票的情况如下：

序号	过户日期	成交价格	过户数量
1	2015 年 5 月 6 日	20.88 元/股~21.35 元/股	200,000 股
2	2015 年 5 月 8 日	23.37 元/股	-200,000 股
3	2015 年 6 月 30 日	18.02 元/股	100,000 股
4	2015 年 6 月 30 日	17.52 元/股~18.8 元/股	698,700 股
5	2015 年 7 月 9 日	11.02 元/股	-50,000 股
6	2015 年 7 月 9 日	10.52 元/股	50,000 股
7	2015 年 7 月 13 日	13.41 元/股	-100,000 股
8	2015 年 10 月 9 日	12.33 元/股~12.36 元/股	30,000 股
9	2015 年 10 月 12 日	13.18 元/股~13.53 元/股	200,000 股
10	2015 年 10 月 12 日	13.26 元/股~13.4 元/股	-20,000 股
11	2015 年 10 月 13 日	13 元/股~14.02 元/股	95,900 股
12	2015 年 10 月 14 日	14.36 元/股~14.72 元/股	-200,900 股
13	2015 年 10 月 15 日	14.51 元/股~14.64 元/股	320,000 股
14	2015 年 10 月 19 日	14.86 元/股~14.89 元/股	-100,000 股
15	2015 年 10 月 21 日	13.99 元/股~14.62 元/股	810,000 股
16	2015 年 10 月 22 日	13.5 元/股~14.05 元/股	660,000 股
17	2015 年 10 月 23 日	14.77 元/股~14.78 元/股	-282,900 股
18	2015 年 10 月 26 日	14.98 元/股~15.25 元/股	-332,100 股
19	2015 年 10 月 27 日	15.54 元/股~16.45 元/股	-360,000 股
20	2015 年 11 月 2 日	14.3 元/股~14.68 元/股	-250,000 股
21	2015 年 11 月 2 日	14.2 元/股~14.63 元/股	-174,100 股
22	2015 年 11 月 4 日	14.6 元/股~14.75 元/股	-100,000 股
23	2015 年 11 月 4 日	14.5 元/股~14.64 元/股	-524,600 股
24	2015 年 11 月 5 日	15.35 元/股	-50,000 股
25	2015 年 11 月 9 日	17.95 元/股	-100,000 股

26	2015 年 11 月 10 日	18.4 元/股~18.81 元/股	-150,000 股
27	2015 年 11 月 11 日	19.36 元/股~19.41 元/股	91,400 股
28	2015 年 11 月 12 日	20.26 元/股~21.31 元/股	-21,400 股
29	2015 年 11 月 12 日	20.82 元/股~20.95 元/股	-90,000 股
30	2015 年 11 月 13 日	20.9 元/股~20.92 元/股	-42,400 股
31	2015 年 11 月 16 日	20.5 元/股~20.53 元/股	-27,600 股
32	2015 年 11 月 23 日	19.39 元/股~19.4 元/股	-80,000 股
33	2015 年 11 月 25 日	17.18 元/股~17.6 元/股	100,000 股
34	2015 年 11 月 26 日	16.6 元/股~16.61 元/股	70,000 股
35	2015 年 11 月 26 日	17.81 元/股~18.17 元/股	-100,000 股
36	2015 年 11 月 27 日	17.7 元/股	-70,000 股
截至 2016 年 1 月 8 日结余股数			0 股

王欲晓（系拉萨睿达董事、总经理）在自查期间买卖四川金顶股票的情况如下：

序号	过户日期	成交价格	过户数量
1	2015 年 1 月 5 日	10.4 元/股	3,000 股
2	2015 年 1 月 8 日	11.01 元/股	3,000 股
3	2015 年 3 月 3 日	12.94 元/股~13.76 元/股	-4,000 股
4	2015 年 3 月 13 日	15.23 元/股	-2,000 股
5	2015 年 5 月 19 日	27.85 元/股	3,000 股
6	2015 年 6 月 4 日	28.74 元/股	-3,000 股
7	2015 年 7 月 1 日	17.89 元/股~19.05 元/股	6,000 股
8	2015 年 7 月 2 日	16.14 元/股	-6,000 股
截至 2016 年 1 月 8 日结余股数			0 股

史小燕（系拉萨睿达财务总监郑志坚之配偶）在自查期间买卖四川金顶股票的情况如下：

序号	过户日期	成交价格	过户数量
1	2015 年 10 月 13 日	13.32 元/股	400 股
2	2015 年 10 月 30 日	15.6 元/股	3,300 股
3	2015 年 11 月 2 日	14.3 元/股	-3,700 股
截至 2016 年 1 月 8 日结余股数			0 股

张露（系武汉赛科执行事务合伙人委派代表）在自查期间买卖四川金顶股票的情况如下：

序号	过户日期	成交价格	过户数量
1	2015 年 6 月 3 日	29.69 元/股	300 股
2	2015 年 6 月 5 日	28.45 元/股~28.5 元/股	200 股
截至 2016 年 1 月 8 日结余股数			500 股

姜晓晖（系烟台蓝和董事、总经理）在自查期间买卖四川金顶股票的情况如下：

序号	过户日期	成交价格	过户数量
1	2014 年 12 月 9 日	10.75 元/股	1,000 股
截至 2016 年 1 月 8 日结余股数			1,000 股

蔡应隼（系富金云网执行事务合伙人肖明之配偶）在自查期间买卖四川金顶股票的情况如下：

序号	过户日期	成交价格	过户数量
1	2015 年 8 月 24 日	13.48 元/股	44,500 股
2	2015 年 8 月 26 日	11 元/股	20,000 股
3	2015 年 8 月 27 日	10.5 元/股~10.51 元/股	-64,500 股
截至 2016 年 1 月 8 日结余股数			0 股

梁桂红（系河南思创股东）在自查期间买卖四川金顶股票的情况如下：

序号	过户日期	成交价格	过户数量
1	2015 年 4 月 23 日	19.77 元/股	100 股
2	2015 年 4 月 28 日	21.32 元/股	300 股
3	2015 年 4 月 28 日	20.61 元/股	-100 股
4	2015 年 4 月 29 日	23.6 元/股	300 股
5	2015 年 4 月 29 日	21.58 元/股	-300 股
6	2015 年 4 月 30 日	24.15 元/股	100 股
7	2015 年 5 月 6 日	20.85 元/股	-400 股
8	2015 年 5 月 11 日	24.98 元/股	200 股
9	2015 年 5 月 12 日	26.2 元/股	100 股
10	2015 年 5 月 12 日	26.52 元/股	-200 股
11	2015 年 5 月 15 日	26.2 元/股	-100 股
12	2015 年 5 月 15 日	26.03 元/股	100 股
13	2015 年 5 月 18 日	27.8 元/股	300 股
14	2015 年 5 月 18 日	28.02 元/股	-100 股
15	2015 年 5 月 21 日	28.33 元/股	-300 股

16	2015 年 5 月 21 日	29.03 元/股	300 股
17	2015 年 5 月 22 日	30.18 元/股	200 股
18	2015 年 5 月 22 日	31.78 元/股	-300 股
19	2015 年 5 月 25 日	28.9 元/股	-200 股
20	2015 年 5 月 25 日	28.72 元/股~29.04 元/股	300 股
21	2015 年 5 月 26 日	29.1 元/股	300 股
22	2015 年 5 月 26 日	28.84 元/股	-300 股
23	2015 年 5 月 27 日	28.98 元/股	300 股
24	2015 年 5 月 27 日	29.2 元/股	-300 股
25	2015 年 5 月 28 日	27.04 元/股~28.85 元/股	600 股
26	2015 年 5 月 28 日	28.03 元/股~28.4 元/股	-300 股
27	2015 年 5 月 29 日	25.62 元/股~26.98 元/股	300 股
28	2015 年 5 月 29 日	26.42 元/股	-100 股
29	2015 年 6 月 1 日	26.66 元/股~28.32 元/股	300 股
30	2015 年 6 月 1 日	27.91 元/股	-300 股
31	2015 年 6 月 2 日	29.82 元/股~29.9 元/股	-600 股
32	2015 年 6 月 4 日	27.9 元/股	300 股
33	2015 年 6 月 4 日	29.33 元/股	-200 股
34	2015 年 6 月 5 日	29.54 元/股	-300 股
35	2015 年 6 月 9 日	29.61 元/股~30.22 元/股	1,100 股
36	2015 年 6 月 10 日	29.12 元/股	-1,100 股
37	2015 年 6 月 10 日	28.88 元/股	1,000 股
38	2015 年 6 月 11 日	29.61 元/股	-1,000 股
39	2015 年 6 月 11 日	28.8 元/股~28.88 元/股	800 股
40	2015 年 6 月 12 日	29.5 元/股~29.55 元/股	-800 股
41	2015 年 7 月 20 日	15 元/股~15.45 元/股	300 股
42	2015 年 7 月 22 日	15.55 元/股	-300 股
截至 2016 年 1 月 8 日结余股数			0 股

王松峰（系河南思创股东）在自查期间买卖四川金顶股票的情况如下

序号	过户日期	成交价格	过户数量
1	2015 年 12 月 22 日	26.05 元/股	800 股
2	2015 年 12 月 23 日	26.56 元/股~26.57 元/股	-800 股
截至 2016 年 1 月 8 日结余股数			0 股

凌祖群（系交易标的公司的自然人股东）在自查期间买卖四川金顶股票的情况如下：

序号	过户日期	成交价格	过户数量
1	2015 年 1 月 20 日	12.52 元/股	9,007 股
2	2015 年 1 月 21 日	12.56 元/股	-9,007 股
3	2015 年 7 月 8 日	10.08 元/股	1,000,000 股
4	2015 年 7 月 9 日	9.21 元/股	500,000 股
5	2015 年 7 月 9 日	9.6 元/股~10.1 元/股	-500,000 股
6	2015 年 7 月 14 日	14.76 元/股	-1,000,000 股
7	2015 年 9 月 9 日	10.7 元/股~10.74 元/股	114,300 股
8	2015 年 9 月 10 日	11.05 元/股~11.2 元/股	-114,300 股
截至 2016 年 1 月 8 日结余股数			0

浦琳（系凌祖群之女）在自查期间买卖四川金顶股票的情况如下：

序号	过户日期	成交价格	过户数量
1	2014 年 12 月 9 日	10.23 元/股~10.74 元/股	800,000 股
2	2014 年 12 月 10 日	10.96 元/股~11 元/股	-800,000 股
截至 2016 年 1 月 8 日结余股数			0 股

李勤学（系交易标的公司的自然人股东）在自查期间买卖四川金顶股票的情况如下：

序号	过户日期	成交价格	过户数量
1	2015 年 1 月 5 日	10.49 元/股	100 股
2	2015 年 1 月 12 日	11.04 元/股	-100 股
截至 2016 年 1 月 8 日结余股数			0 股

李万长（系李勤学之父亲）在自查期间买卖四川金顶股票的情况如下：

序号	过户日期	成交价格	过户数量
1	2014 年 12 月 9 日	10.41 元/股~10.75 元/股	12,000 股
2	2014 年 12 月 10 日	10.41 元/股	3,000 股
3	2014 年 12 月 10 日	10.53 元/股~10.79 元/股	-9,000 股
4	2014 年 12 月 11 日	10.85 元/股	-5,000 股
5	2014 年 12 月 15 日	11.89 元/股	-1,000 股
6	2014 年 12 月 16 日	11.21 元/股	1,000 股
7	2014 年 12 月 17 日	11.27 元/股	-1,000 股

截至 2016 年 1 月 8 日结余股数	0 股
-----------------------	-----

李威（系李勤学之子）在自查期间买卖四川金顶股票的情况如下：

序号	过户日期	成交价格	过户数量
1	2014 年 12 月 9 日	10.41 元/股~10.75 元/股	6,000 股
2	2014 年 12 月 10 日	10.49 元/股	-4,000 股
4	2014 年 12 月 15 日	11.99 元/股	-2,000 股
截至 2016 年 1 月 8 日结余股数			0 股

崔建红（系交易标的公司的自然人股东宋海涛之配偶）在自查期间买卖四川金顶股票的情况如下：

序号	过户日期	成交价格	过户数量
1	2015 年 4 月 8 日	17.91 元/股	1,200 股
2	2015 年 4 月 9 日	17.25 元/股	800 股
3	2015 年 4 月 10 日	17 元/股	400 股
4	2015 年 4 月 20 日	19.06 元/股~19.07 元/股	-2,400 股
5	2015 年 4 月 23 日	19.61 元/股	1,200 股
6	2015 年 4 月 24 日	19.13 元/股	1,300 股
7	2015 年 4 月 24 日	19.58 元/股	-1,200 股
8	2015 年 4 月 27 日	20.78 元/股	-1,300 股
9	2015 年 5 月 6 日	20.9 元/股	600 股
10	2015 年 5 月 7 日	21.66 元/股	-600 股
11	2015 年 5 月 20 日	28.51 元/股~28.97 元/股	3,200 股
12	2015 年 5 月 21 日	27.61 元/股	300 股
13	2015 年 5 月 21 日	28.45 元/股	-300 股
14	2015 年 5 月 25 日	28.14 元/股	400 股
15	2015 年 5 月 25 日	28.94 元/股	-400 股
16	2015 年 5 月 28 日	27.14 元/股~28.31 元/股	1,400 股
17	2015 年 5 月 29 日	25.7 元/股	200 股
18	2015 年 5 月 29 日	26.93 元/股	-200 股
19	2015 年 6 月 2 日	29.5 元/股	-4,000 股
20	2015 年 6 月 3 日	29.7 元/股	1,600 股
21	2015 年 6 月 5 日	28.02 元/股~28.96 元/股	1,800 股
22	2015 年 6 月 5 日	28.48 元/股	-700 股
23	2015 年 6 月 8 日	29.73 元/股	-800 股

24	2015 年 6 月 10 日	29.18 元/股~29.65 元/股	-1,500 股
25	2015 年 6 月 10 日	29.38 元/股	600 股
26	2015 年 6 月 11 日	28.96 元/股~29.16 元/股	1,600 股
27	2015 年 6 月 11 日	29.7 元/股	-800 股
28	2015 年 6 月 12 日	29.98 元/股~31.99 元/股	-2,400 股
截至 2016 年 1 月 8 日结余股数			0 股

张瑶（系济南创云之执行事务合伙人李洪全之配偶）在自查期间买卖四川金顶股票的情况如下：

序号	过户日期	成交价格	过户数量
1	2014 年 12 月 16 日	11.4 元/股~11.54 元/股	3,600 股
2	2015 年 1 月 21 日	12.8 元/股	-3,600 股
截至 2016 年 1 月 8 日结余股数			0 股

方晨（系宁波厚泽执行事务合伙人许梅花之子）在自查期间买卖四川金顶股票的情况如下：

序号	过户日期	成交价格	过户数量
1	2015 年 7 月 14 日	14.76 元/股	2,100 股
2	2015 年 7 月 15 日	13.78 元/股	5,100 股
3	2015 年 7 月 16 日	13.7 元/股	-7,200 股
截至 2016 年 1 月 8 日结余股数			0 股

上述人员未在上市公司担任任何职务、未向公司派遣任何董事、监事、高级管理人员等，上市公司亦未向上述人员泄露有关本次重大资产重组的任何尚未公开的信息。在公司终止重大资产重组事项开始停牌前，公司及有关各方严格控制内幕消息知情人范围。其他自查主体在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情形。

【核查意见】

独立财务顾问查阅了上市公司公告重大资产重组预案前的前十大股东名册，查阅了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的自查期间高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明、投资者记名证券持有变动记录，向上市公司相关人员询问了具体情况。

独立财务顾问经核查认为：自查期间，朱爱花、汪鸣、胡耀君的购买行为，系基于对公司未来持续稳定发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，维护股东利益特别是保护中小股东的利益，通过上海证券交易所交易系统采取的增持公司股份的措施，上市公司未向其泄露有关本次重大资产重组的任何尚未

公开的信息；袁加琼的交易行为系基于市场信息作出的独立判断，上市公司未向其泄露有关本次重大资产重组的任何尚未公开的信息；自查期间存在交易行为的部分交易对方及其直系亲属未在上市公司担任任何职务、未向公司派遣任何董事、监事、高级管理人员等，上市公司亦未向上述人员泄露有关本次重大资产重组的任何尚未公开的信息。在上市公司终止重大资产重组事项开始停牌前，上市公司及有关各方严格控制内幕消息知情人范围。其他自查主体在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于<关于对四川金顶（集团）股份有限公司终止重大资产重组有关事项的问询函>问题三的补充核查意见》之盖章页）

财务顾问主办人：

周伟纳

周伟纳

程思思

程思思

