

## 西南证券股份有限公司

### 关于深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司股票价格波动是否达到

#### 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的 核查意见

2015 年 12 月 24 日，因筹划重大事项，深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“深信泰丰”或“上市公司”）股票申请停牌。2016 年 1 月 4 日，上市公司确认重大事项为重大资产重组并继续停牌。就上市公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）（以下简称“《通知》”）第五条相关标准，西南证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）对上市公司连续停牌前股票价格波动进行了核查，核查结果如下：

#### 一、股票价格波动情况

上市公司股票停牌前 20 个交易日（2015 年 11 月 25 日至 2015 年 12 月 23 日），上市公司股票价格、大盘、行业板块涨跌情况如下：

| 项目                 | 2015.11.25 | 2015.12.23 | 涨跌幅    |
|--------------------|------------|------------|--------|
| 上市公司股票收盘价（元/股）     | 21.74      | 27.95      | 28.56% |
| 深证综指收盘值（399106.SZ） | 12,893.23  | 13,007.87  | 0.89%  |
| 综合业板块指数（证监会标准）     | 3,419.54   | 3,431.46   | 1.69%  |
| 剔除大盘因素影响涨跌幅        | -          | -          | 27.68% |
| 剔除同行业板块因素影响涨跌幅     | -          | -          | 26.87% |

剔除大盘因素影响和同行业板块因素影响，上市公司股价在上市公司股票因本次重大资产重组停牌前 20 个交易日内的累计涨幅超过 20%，已达到《通知》第五条的相关标准。

#### 二、股票交易的核查

根据自查范围机构及人员出具的《关于深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司股票交易的自查报告》及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的交易查询结果，在深信泰丰因重大资产重组停牌前 6 个月内（即 2015 年 6 月 24

日至 2015 年 12 月 24 日，以下简称“自查期间”），自查范围机构及人员交易深信泰丰股票的情况如下：

（一）中国希格玛有限公司交易上市公司股票的情况

中国希格玛有限公司（以下简称“希格玛”）为本次交易的交易对方，基于与其他方签署的融资协议，自 2015 年 9 月 10 日至 2015 年 12 月 17 日期间，希格玛持续地对深信泰丰股票进行质押式回购。针对该等股份变更情况，希格玛出具承诺函，承诺内容如下：

“1、本公司上述股票质押式回购的行为系本公司日常融资行为所致；

2、本公司确认在深信泰丰股票停牌前（2015 年 12 月 24 日）的六个月内不存在利用本次交易的内幕信息进行内幕交易的情况；

3、本公司同时承诺：自本承诺函出具之日至本次交易实施完成之日期间，不会买卖深信泰丰股票。”

（二）钟志平交易深信泰丰股票的情况

钟志平系本次交易标的公司之一深圳市华宝(集团)饲料有限公司的总经理，在自查期间其交易深信泰丰股票的具体情况如下：

| 交易时间      | 证券简称 | 交易方向 | 交易数量（股） | 结余股数（股） |
|-----------|------|------|---------|---------|
| 2015-9-2  | 深信泰丰 | 买入   | 6,500   | 6,500   |
| 2015-9-8  | 深信泰丰 | 买入   | 9,000   | 15,500  |
| 2015-9-23 | 深信泰丰 | 卖出   | 15,500  | 0       |

针对上述股票交易行为，钟志平确认并承诺如下：

“1、本人未参与深信泰丰本次重大资产出售暨关联交易方案制定及决策，亦未通过其他任何途径知悉深信泰丰本次交易的相关信息，本人未掌握本次交易的内幕信息。本人买卖深信泰丰股票行为是基于自主决定，系个人投资行为，不存在利用相关内幕消息进行内幕交易的情况。

2、本人同时承诺：自本承诺函出具之日至本次交易实施完成之日期间，不再买卖深信泰丰股票。”

### （三）林小浓交易深信泰丰股票的情况

自查期间，林小浓系深信泰丰总经理助理、财务部长，在自查期间其交易深信泰丰股票的具体情况如下：

| 交易时间      | 证券简称 | 交易方向 | 交易数量（股） | 结余股数（股） |
|-----------|------|------|---------|---------|
| 2015-9-10 | 深信泰丰 | 买入   | 10,000  | 10,000  |

针对上述股票交易行为，林小浓确认并承诺如下：

“1、本人未参与深信泰丰本次重大资产出售暨关联交易方案制定及决策，亦未通过其他任何途径知悉深信泰丰本次交易的相关信息，本人未掌握本次交易的内幕信息。本人买卖深信泰丰股票行为是基于自主决定，系个人投资行为，不存在利用相关内幕消息进行内幕交易的情况。

2、本人同时承诺：自本承诺函出具之日起至本次交易实施完成之日期间，不再买卖深信泰丰股票。”

### （四）陈冬蓉交易深信泰丰股票的情况

陈冬蓉系本次交易标的之一深圳市泰丰科技有限公司总经理黄国华的配偶，在自查期间其交易深信泰丰股票的具体情况如下：

| 交易时间      | 证券简称 | 交易方向 | 交易数量（股） | 结余股数（股） |
|-----------|------|------|---------|---------|
| 2015-9-02 | 深信泰丰 | 买入   | 1,000   | 1,000   |
| 2015-9-07 | 深信泰丰 | 买入   | 4,000   | 5,000   |
| 2015-9-07 | 深信泰丰 | 卖出   | 1,000   | 4,000   |
| 2015-9-08 | 深信泰丰 | 卖出   | 2,000   | 2,000   |
| 2015-9-10 | 深信泰丰 | 卖出   | 2,000   | 0       |

针对上述股票交易行为，陈冬蓉确认并承诺如下：

“1、本人未参与深信泰丰本次重大资产出售暨关联交易方案制定及决策，亦未通过其他任何途径知悉深信泰丰本次交易的相关信息，本人未掌握本次交易的内幕信息。本人买卖深信泰丰股票行为是基于自主决定，系个人投资行为，不存在利用相关内幕消息进行内幕交易的情况。

2、本人同时承诺：自本承诺函出具之日至本次交易实施完成之日期间，不再买卖深信泰丰股票。”

（五）朱玉灵交易深信泰丰股票的情况

朱玉灵系上市公司下属公司深圳市汇德祥贸易有限公司的总经理，在自查期间其交易深信泰丰股票的具体情况如下：

| 交易时间       | 证券简称 | 交易方向 | 交易数量（股） | 结余股数（股） |
|------------|------|------|---------|---------|
| 2015-9-16  | 深信泰丰 | 卖出   | 400     | 0       |
| 2015-10-20 | 深信泰丰 | 买入   | 500     | 500     |
| 2015-10-21 | 深信泰丰 | 卖出   | 500     | 0       |
| 2015-10-26 | 深信泰丰 | 买入   | 800     | 800     |
| 2015-10-27 | 深信泰丰 | 卖出   | 800     | 0       |
| 2015-12-01 | 深信泰丰 | 买入   | 1000    | 1000    |
| 2015-12-01 | 深信泰丰 | 买入   | 1000    | 1000    |
| 2015-12-02 | 深信泰丰 | 买入   | 700     | 1700    |
| 2015-12-03 | 深信泰丰 | 买入   | 3500    | 5200    |
| 2015-12-03 | 深信泰丰 | 卖出   | 1700    | 3500    |
| 2015-12-04 | 深信泰丰 | 买入   | 1000    | 4500    |
| 2015-12-07 | 深信泰丰 | 卖出   | 2900    | 1600    |
| 2015-12-09 | 深信泰丰 | 买入   | 400     | 2000    |
| 2015-12-10 | 深信泰丰 | 卖出   | 600     | 1400    |
| 2015-12-11 | 深信泰丰 | 买入   | 600     | 2000    |
| 2015-12-14 | 深信泰丰 | 卖出   | 2000    | 0       |
| 2015-12-15 | 深信泰丰 | 买入   | 100     | 100     |
| 2015-12-18 | 深信泰丰 | 买入   | 4400    | 4500    |
| 2015-12-21 | 深信泰丰 | 卖出   | 3300    | 4500    |
| 2015-12-21 | 深信泰丰 | 买入   | 3300    | 7800    |
| 2015-12-22 | 深信泰丰 | 卖出   | 4500    | 0       |
| 2015-12-23 | 深信泰丰 | 买入   | 4300    | 4300    |

针对上述股票交易行为，朱玉灵确认并承诺如下：

“1、本人未参与深信泰丰本次重大资产出售暨关联交易方案制定及决策，亦未通过其他任何途径知悉深信泰丰本次交易的相关信息，本人未掌握本次交易的内幕信息。本人买卖深信泰丰股票行为是基于自主决定，系个人投资行为，不存在利用相关内幕消息进行内幕交易的情况。

2、本人同时承诺：自本承诺函出具之日至本次交易实施完成之日期间，不再买卖深信泰丰股票。”

#### （六）宋国鑫交易深信泰丰股票的情况

宋国鑫系希格玛办公室主任颜江红的配偶，在自查期间其交易深信泰丰股票的具体情况如下：

| 交易时间      | 证券简称 | 交易方向 | 交易数量（股） | 结余股数（股） |
|-----------|------|------|---------|---------|
| 2015-9-02 | 深信泰丰 | 买入   | 6,500   | 6,500   |
| 2015-9-08 | 深信泰丰 | 买入   | 9,000   | 15,500  |
| 2015-9-23 | 深信泰丰 | 卖出   | -15,500 | 0       |

针对上述股票交易行为，宋国鑫确认并承诺如下：

“1、本人未参与深信泰丰本次重大资产出售暨关联交易方案制定及决策，亦未通过其他任何途径知悉深信泰丰本次交易的相关信息，本人未掌握本次交易的内幕信息。本人买卖深信泰丰股票行为是基于自主决定，系个人投资行为，不存在利用相关内幕消息进行内幕交易的情况。

2、本人同时承诺：自本承诺函出具之日至本次交易实施完成之日期间，不再买卖深信泰丰股票。”

#### （七）张怀仙交易深信泰丰股票的情况

张怀仙系深圳市汇德祥贸易有限公司朱玉灵的配偶，在自查期间其交易深信泰丰股票的具体情况如下：

| 交易时间       | 证券简称 | 交易方向 | 交易数量（股） | 结余股数（股） |
|------------|------|------|---------|---------|
| 2015-10-26 | 深信泰丰 | 买入   | 3400    | 3400    |
| 2015-10-27 | 深信泰丰 | 卖出   | 1700    | 1700    |
| 2015-10-29 | 深信泰丰 | 卖出   | 1700    | 0       |

| 交易时间       | 证券简称 | 交易方向 | 交易数量（股） | 结余股数（股） |
|------------|------|------|---------|---------|
| 2015-11-04 | 深信泰丰 | 买入   | 4100    | 4100    |
| 2015-11-05 | 深信泰丰 | 卖出   | 4100    | 0       |
| 2015-12-02 | 深信泰丰 | 买入   | 1000    | 1000    |
| 2015-12-03 | 深信泰丰 | 卖出   | 1000    | 0       |
| 2015-12-08 | 深信泰丰 | 买入   | 300     | 300     |
| 2015-12-09 | 深信泰丰 | 买入   | 1200    | 1500    |
| 2015-12-10 | 深信泰丰 | 卖出   | 1500    | 0       |
| 2015-12-11 | 深信泰丰 | 买入   | 1400    | 1400    |
| 2015-12-18 | 深信泰丰 | 买入   | 3500    | 3500    |
| 2015-12-21 | 深信泰丰 | 卖出   | 2000    | 1500    |
| 2015-12-23 | 深信泰丰 | 买入   | 1400    | 2900    |

针对上述股票交易行为，张怀仙确认并承诺如下：

“1、本人未参与深信泰丰本次重大资产出售暨关联交易方案制定及决策，亦未通过其他任何途径知悉深信泰丰本次交易的相关信息，本人未掌握本次交易的内幕信息。本人买卖深信泰丰股票行为是基于自主决定，系个人投资行为，不存在利用相关内幕消息进行内幕交易的情况。

2、本人同时承诺：自本承诺函出具之日起至本次交易实施完成之日期间，不再买卖深信泰丰股票。”

#### （八）沈忠民交易深信泰丰股票的情况

自查期间，沈忠民系深信泰丰稽核部副部长，在自查期间其交易深信泰丰股票的具体情况如下：

| 交易时间       | 证券简称 | 交易方向 | 交易数量（股） | 结余股数（股） |
|------------|------|------|---------|---------|
| 2015-10-15 | 深信泰丰 | 买入   | 800     | 800     |
| 2015-10-19 | 深信泰丰 | 买入   | 800     | 0       |
| 2015-10-26 | 深信泰丰 | 买入   | 800     | 800     |
| 2015-10-29 | 深信泰丰 | 买入   | 200     | 1000    |
| 2015-11-04 | 深信泰丰 | 卖出   | 300     | 700     |

|            |      |    |     |     |
|------------|------|----|-----|-----|
| 2015-11-10 | 深信泰丰 | 卖出 | 300 | 400 |
| 2015-11-11 | 深信泰丰 | 买入 | 400 | 800 |
| 2015-11-13 | 深信泰丰 | 买入 | 100 | 900 |
| 2015-12-08 | 深信泰丰 | 卖出 | 400 | 500 |
| 2015-12-15 | 深信泰丰 | 卖出 | 200 | 300 |
| 2015-12-21 | 深信泰丰 | 卖出 | 200 | 100 |

针对上述股票交易行为，沈忠民确认并承诺如下：

“1、本人未参与深信泰丰本次重大资产出售暨关联交易方案制定及决策，亦未通过其他任何途径知悉深信泰丰本次交易的相关信息，本人未掌握本次交易的内幕信息。本人买卖深信泰丰股票行为是基于自主决定，系个人投资行为，不存在利用相关内幕消息进行内幕交易的情况。

2、本人同时承诺：自本承诺函出具之日至本次交易实施完成之日期间，不再买卖深信泰丰股票。”

#### （九）范奕彪交易深信泰丰股票的情况

自查期间，范奕彪系深圳资料监事（现已离职），在自查期间其交易深信泰丰股票的具体情况如下：

| 交易时间       | 证券简称 | 交易方向 | 交易数量（股） | 结余股数（股） |
|------------|------|------|---------|---------|
| 2015-12-21 | 深信泰丰 | 买入   | 1,200   | 1,200   |
| 2015-12-22 | 深信泰丰 | 买入   | 1,200   | 2,400   |

针对上述股票交易行为，范奕彪确认并承诺如下：

“1、本人未参与深信泰丰本次重大资产出售暨关联交易方案制定及决策，亦未通过其他任何途径知悉深信泰丰本次交易的相关信息，本人未掌握本次交易的内幕信息。本人买卖深信泰丰股票行为是基于自主决定，系个人投资行为，不存在利用相关内幕消息进行内幕交易的情况。

2、本人同时承诺：自本承诺函出具之日至本次交易实施完成之日期间，不再买卖深信泰丰股票。”

除上述情况外，本次交易自查范围其他自查机构及人员于自查期间均不存在买卖公司股票的情形。

经核查，上述人员在自查期间对本次交易并不知情，买卖深信泰丰股票行为是基于自主决定，系个人投资行为，不存在利用相关内幕消息进行内幕交易的情况。

综上，独立财务顾问认为：本次交易涉及的内幕信息知情人在本次股票停牌前六个月内，不存在利用内幕信息买卖深信泰丰股票的行为；已不存在泄露有关信息或者建议他人买卖深信泰丰或操纵深信泰丰股票价格等行为。

（以下无正文）



（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见>之盖章页）

西南证券股份有限公司

2016 年 03 月 29 日