

关于买卖广州越秀金融控股集团股份有限公司、中信证券股份有限公司股票的自查情况说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》等法规规定，特出具本报告供广州越秀金融控股集团股份有限公司（股票简称：越秀金控，股票代码：000987.SZ）、中信证券股份有限公司（股票简称：中信证券，股票代码：600030.SH）重大资产重组事项等事宜使用。

本公司对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任，本公司对所申报内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任，本公司保证本报告中所涉及各项陈述和承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。

一、自查区间

本公司对持有或买卖越秀金控、中信证券股票情况进行了自查，自查区间为越秀金控首次停牌日前六个月（2018年6月25日至2018年12月25日）至2019年3月4日。

二、自查结果

经自查，本公司在越秀金控停牌日前六个月（2018年6月25日至2018年12月25日）至2019年3月4日，买卖越秀金控挂牌交易股票的情况如下：

本企业名称	企业营业执照注册号	买入	卖出	买卖时间
长城证券股份有限公司	91440300192431912U	272,057	270,500	2019.01.31-2019.03.04

买卖中信证券挂牌交易股票的情况如下：

本企业名称	企业营业执照注册号	买入	卖出	买卖时间
长城证券股份有限公司	91440300192431912U	944,900	1,507,000	2018.06.25-2019.03.04

在本次交易越秀金控复牌后，长城证券除通过自营交易账户进行ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易外，没有买卖越秀金控、中信证券股票的行为，也无泄露有关信息或者建议他人买卖越秀金控、中信证券股票，从事市场操纵等禁止交易的行为。

长城证券买卖越秀金控、中信证券股票严格遵守了证监会和交易所的监管要求以及公司相关规定，因此前述股票买卖不涉及利用内幕信息进行交易的情况。

同时，长城证券已建立了健全的信息隔离墙制度来规范利益冲突部门之间的信息隔离，因此上述部门/公司买卖越秀金控、中信证券股票是基于其独立的投资决策，与本次重组并不存在关联，也不会影响长城证券担任本次越秀金控重大资产出售交易的独立财务顾问。

本公司存在买卖越秀金控、中信证券股票的行为，具体情况已如实披露，无泄露有关信息或者建议他人买卖越秀金控、中信证券股票，从事市场操纵禁止交易的行为。

三、本公司承诺

本公司承诺：在本次拟实施的上市公司重大资产重组过程中，不存在利用内幕信息以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖越秀金控、中信证券挂牌交易股票，也不以任何方式将本次重大资产重组事宜之未公开信息披露给第三方。

（本页无正文，为《关于买卖广州越秀金融控股集团股份有限公司股票、中信证券股份有限公司的自查情况说明》之签章页）

长城证券股份有限公司（盖章）

年 月 日