

# 浙江华通医药股份有限公司董事会

## 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告

浙江华通医药股份有限公司（以下简称“华通医药”、“上市公司”）拟发行股份购买浙农控股集团有限公司、浙江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙）、浙江省兴合集团有限责任公司、浙江兴合创业投资有限公司、汪路平等 16 名自然人合计持有的浙农集团股份有限公司 100% 股权（以下简称“浙农股份”）（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）》、《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）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组（2018 年修订）》（证监会公告[2018]36 号）、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019 年 2 月 11 日）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号—重大资产重组》（深证上[2019]273 号）等文件的规定，上市公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了自查，具体如下：

### 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间

本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为申请股票停牌（2019 年 4 月 8 日）前 6 个月至本次交易之重组报告书签署日前一交易日期间，即 2018 年 10 月 8 日至 2019 年 9 月 12 日（以下简称“自查期间”）。

### 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

本次交易的内幕信息知情人核查范围包括：

（一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员，本次交易前上市公司控股股东浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司及其主要负责人，浙农控股集团有限公司收购浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司股权完成前上市公司之实际控制人绍兴市柯桥区供销合作社联合社的主要负责人；

（二）标的公司浙农集团股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员，浙

农集团股份有限公司实际控制人浙江省供销合作社联合社的主要负责人；

(三) 交易对方浙农控股集团有限公司、浙江省兴合集团有限责任公司、浙江泰安泰投资咨询合伙企业(有限合伙)、浙江兴合创业投资有限公司及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人；

(四) 交易对方汪路平等 16 名自然人；

(五) 为本次交易提供服务的相关中介机构及其具体经办人员；

(六) 前述各项所述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。

### 三、核查对象在核查期间内买卖上市公司股票的情况及说明

#### (一) 交易对方及其相关人员买卖华通医药股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及交易对方提供的《自查报告》《关于买卖浙江华通医药股份有限公司股票交易的情况说明》，以及中介机构对部分相关人员的访谈，自查期间，交易对方赵剑平的配偶邱惠良、子女邱梦远，交易对方马群，兴合集团董事施祖法及其配偶石琼、董事张汝和、监事施建锋及其子女施俞乐存在买卖华通医药股票的行为，具体情况如下：

序号	姓名	买卖日期	买卖方向	成交股数 (股)	累计余额 (股)
1	邱惠良	2019.03.11	买入	24,900.00	24,900.00
		2019.03.12	买入	29,400.00	54,300.00
2	邱梦远[注 1]	2018.11.19	买入	4,000.00	4,000.00
		2018.11.20	买入	8,000.00	12,000.00
		2019.03.01	买入	30,000.00	42,000.00
		2019.03.04	买入	10,000.00	52,000.00
		2019.03.06	买入	6,000.00	58,000.00
		2019.03.15	买入	1,500.00	59,500.00
3	施建锋	2019.02.27	买入	1,500.00	1,500.00
		2019.03.13	卖出	-500.00	1,000.00
		2019.03.14	买入	500.00	1,500.00
		2019.03.18	买入	400.00	1,900.00

序号	姓名	买卖日期	买卖方向	成交股数 (股)	累计余额 (股)
		2019.03.19	买入	600.00	2,500.00
		2019.03.19	卖出	-900.00	1,600.00
4	施俞乐	2019.02.12	买入	1000.00	1,000.00
		2019.02.21	卖出	-500.00	500.00
		2019.02.22	卖出	-500.00	0.00
5	马群	2019.06.17	买入	1,000.00	1,000.00
		2019.06.19	买入	3,000.00	4,000.00
		2019.06.20	买入	17,500.00	21,500.00
		2019.06.28	买入	30,000.00	51,500.00
		2019.07.08	买入	25,700.00	77,200.00
		2019.09.04	卖出	-50,000.00	27,200.00
		2019.09.05	卖出	-7,200.00	20,000.00
6	施祖法[注 2]	2018.11.16	买入	1,000.00	1,000.00
		2018.11.19	买入	500.00	1,500.00
		2018.11.20	买入	500.00	2,000.00
		2018.11.23	买入	1,000.00	3,000.00
		2018.11.27	买入	1,200.00	4,200.00
		2018.12.06	买入	800.00	5,000.00
		2018.12.07	买入	900.00	5,900.00
		2018.12.10	买入	1,000.00	6,900.00
		2019.02.20	卖出	-900.00	6,000.00
		2019.02.22	卖出	-6,000.00	0.00
7	石琼	2018.11.16	买入	3,000.00	3,000.00
		2018.11.21	买入	1,000.00	4,000.00
		2018.11.23	买入	3,000.00	7,000.00
		2018.12.11	买入	1,000.00	8,000.00
		2018.12.14	买入	2,000.00	10,000.00
		2019.02.22	卖出	-7,000.00	3,000.00
		2019.02.25	卖出	-3,000.00	0.00
8	张汝和	2019.02.28	买入	20,000.00	20,000.00
		2019.03.01	卖出	-15,000.00	5,000.00
		2019.03.04	买入	10,000.00	15,000.00

序号	姓名	买卖日期	买卖方向	成交股数 (股)	累计余额 (股)
		2019.03.04	卖出	-5,000.00	10,000.00
		2019.03.06	买入	5,000.00	15,000.00
		2019.03.07	买入	10,000.00	25,000.00
		2019.03.07	卖出	-10,000.00	15,000.00
		2019.03.08	买入	15,000.00	30,000.00
		2019.03.11	卖出	-10,000.00	20,000.00
		2019.03.12	卖出	-5,000.00	20,000.00
		2019.03.12	买入	5,000.00	25,000.00
		2019.03.13	卖出	-20,000.00	5,000.00
		2019.03.13	买入	5,000.00	25,000.00
		2019.03.14	买入	5,000.00	10,000.00
		2019.03.15	卖出	-10,000.00	0.00

注 1: 根据中介机构对赵剑平的访谈, 邱梦远股票账户交易华通医药股票系由赵剑平实际操作, 邱梦远并未参与华通医药股票交易;

注 2: 根据中介机构对石琼的访谈, 施祖法股票账户交易华通医药股票系由石琼实际操作, 施祖法并未参与华通医药股票交易。

赵剑平、邱惠良、施建锋、施俞乐、马群、石琼、张汝和分别出具《关于买卖浙江华通医药股份有限公司股票交易的情况说明》:“本人交易华通医药股票的行为系基于对二级市场交易情况的自行判断和对华通医药公开信息的分析。上述交易行为与本次交易事项不存在关联关系, 不存在利用内幕信息进行交易的情形, 本人也未泄漏有关信息或者建议他人买卖上市公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为, 并未违反相关法律法规的规定。上述股票交易所得的收益将全部归重组后的华通医药所有。”

邱梦远、施祖法分别出具《关于买卖浙江华通医药股份有限公司股票交易的情况说明》:“本人未实施交易华通医药股票的行为, 不存在利用内幕信息进行交易的情形。本人也未泄漏有关信息或者建议他人买卖上市公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。上述股票交易所得的收益将全部归重组后的华通医药所有。”

除上述已披露情形外, 本次重大资产重组交易对方及其相关人员在自查期间不存在买卖华通医药股票的行为。

## （二）海通证券子公司买卖上市公司股票情况

独立财务顾问海通证券根据《证券法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法律法规的规定，认真查明了自查期间，独立财务顾问及有关知悉本次交易内幕信息的人员及其直系亲属买卖上市公司股票情况如下：

海通证券全资子公司上海海通证券资产管理有限公司的“海通半年升”、“海通久盈3号”、“海通海蓝宝银”、“海通海蓝消费精选”等基金产品，主要采用量化对冲策略和量化模型进行股票买卖。在自查期间，累计买入华通医药股票共计58,300股，累计卖出289,900股，具体情况如下：

发生日期	基金名称	证券代码	证券名称	买入/卖出	数量（股）
2018.10.08	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-3,400.00
2018.10.08	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-3,600.00
2018.10.08	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-3,800.00
2018.10.08	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-3,800.00
2018.10.08	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-3,500.00
2018.10.08	海通海蓝宝银	002758	华通医药	卖出	-4,800.00
2018.10.08	海通海蓝宝银	002758	华通医药	卖出	-5,500.00
2018.10.08	海通海蓝宝银	002758	华通医药	卖出	-4,800.00
2018.10.08	海通海蓝宝银	002758	华通医药	卖出	-4,900.00
2018.10.08	海通海蓝宝银	002758	华通医药	卖出	-5,200.00
2018.10.08	海通海蓝宝银	002758	华通医药	卖出	-4,800.00
2018.10.08	海通海蓝宝银	002758	华通医药	卖出	-4,900.00
2018.10.08	海通海蓝宝银	002758	华通医药	卖出	-4,800.00
2018.10.08	海通海蓝宝银	002758	华通医药	卖出	-4,800.00
2018.10.08	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-3,100.00
2018.10.08	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-100.00
2018.10.08	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-3,200.00
2018.10.08	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-3,300.00
2018.10.08	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-3,600.00
2018.10.08	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-3,500.00
2018.10.08	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-4,600.00
2018.10.08	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-4,600.00

发生日期	基金名称	证券代码	证券名称	买入/卖出	数量（股）
2018.10.08	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-4,600.00
2018.10.08	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-5,400.00
2018.10.08	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-1,100.00
2018.10.08	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-6,000.00
2018.10.08	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-5,900.00
2018.10.08	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-6,500.00
2018.10.08	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-6,000.00
2018.10.08	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-4,500.00
2018.10.08	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-4,600.00
2018.10.08	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-4,600.00
2018.10.08	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-4,600.00
2018.10.08	海通久盈3号	002758	华通医药	卖出	-6,400.00
2018.10.08	海通久盈3号	002758	华通医药	卖出	-6,400.00
2018.10.08	海通久盈3号	002758	华通医药	卖出	-6,200.00
2018.10.08	海通久盈3号	002758	华通医药	卖出	-6,400.00
2018.10.08	海通久盈3号	002758	华通医药	卖出	-6,700.00
2018.10.08	海通久盈3号	002758	华通医药	卖出	-6,800.00
2018.10.08	海通久盈3号	002758	华通医药	卖出	-6,600.00
2018.10.08	海通久盈3号	002758	华通医药	卖出	-6,800.00
2018.10.08	海通久盈3号	002758	华通医药	卖出	-7,200.00
2018.10.09	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-4,700.00
2018.10.09	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-4,700.00
2018.10.09	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-2,900.00
2018.10.09	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-4,700.00
2018.10.09	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-3,300.00
2018.10.09	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-2,400.00
2018.10.09	海通久盈3号	002758	华通医药	卖出	-7,000.00
2019.07.01	海通半年升	002758	华通医药	买入	400.00
2019.07.01	海通半年升	002758	华通医药	买入	200.00
2019.07.01	海通半年升	002758	华通医药	买入	600.00
2019.07.01	海通半年升	002758	华通医药	买入	600.00
2019.07.01	海通半年升	002758	华通医药	买入	700.00

发生日期	基金名称	证券代码	证券名称	买入/卖出	数量（股）
2019.07.01	海通半年升	002758	华通医药	买入	600.00
2019.07.01	海通海蓝消费精选	002758	华通医药	买入	4,300.00
2019.07.01	海通海蓝消费精选	002758	华通医药	买入	4,300.00
2019.07.01	海通海蓝消费精选	002758	华通医药	买入	4,300.00
2019.07.01	海通海蓝消费精选	002758	华通医药	买入	4,300.00
2019.07.01	海通海蓝消费精选	002758	华通医药	买入	1,300.00
2019.07.01	海通海蓝消费精选	002758	华通医药	买入	4,300.00
2019.07.01	海通海蓝消费精选	002758	华通医药	买入	4,300.00
2019.07.01	海通海蓝宝银	002758	华通医药	买入	800.00
2019.07.01	海通海蓝宝银	002758	华通医药	买入	800.00
2019.07.01	海通海蓝宝银	002758	华通医药	买入	500.00
2019.07.01	海通海蓝宝银	002758	华通医药	买入	800.00
2019.07.01	海通海蓝宝银	002758	华通医药	买入	800.00
2019.07.01	海通海蓝宝银	002758	华通医药	买入	800.00
2019.07.01	海通海蓝宝银	002758	华通医药	买入	800.00
2019.07.01	海通海蓝宝银	002758	华通医药	买入	800.00
2019.07.01	海通海蓝宝银	002758	华通医药	买入	800.00
2019.07.01	海通海蓝宝银	002758	华通医药	买入	800.00
2019.07.01	海通海蓝宝银	002758	华通医药	买入	800.00
2019.07.01	海通半年升	002758	华通医药	买入	600.00
2019.07.01	海通半年升	002758	华通医药	买入	600.00
2019.07.01	海通半年升	002758	华通医药	买入	600.00
2019.07.01	海通半年升	002758	华通医药	买入	600.00
2019.07.01	海通半年升	002758	华通医药	买入	600.00
2019.07.01	海通半年升	002758	华通医药	买入	600.00
2019.07.01	海通半年升	002758	华通医药	买入	600.00
2019.07.01	海通半年升	002758	华通医药	买入	600.00
2019.07.01	海通半年升	002758	华通医药	买入	1,300.00
2019.07.01	海通半年升	002758	华通医药	买入	1,200.00
2019.07.01	海通半年升	002758	华通医药	买入	1,200.00
2019.07.01	海通半年升	002758	华通医药	买入	1,000.00
2019.07.01	海通半年升	002758	华通医药	买入	1,100.00
2019.07.01	海通半年升	002758	华通医药	买入	1,000.00
2019.07.01	海通半年升	002758	华通医药	买入	1,000.00
2019.07.01	海通半年升	002758	华通医药	买入	1,100.00

发生日期	基金名称	证券代码	证券名称	买入/卖出	数量（股）
2019.07.01	海通半年升	002758	华通医药	买入	1,100.00
2019.07.01	海通半年升	002758	华通医药	买入	200.00
2019.07.01	海通半年升	002758	华通医药	买入	800.00
2019.07.01	海通半年升	002758	华通医药	买入	500.00
2019.07.01	海通半年升	002758	华通医药	买入	400.00
2019.07.01	海通久盈3号	002758	华通医药	买入	700.00
2019.07.01	海通久盈3号	002758	华通医药	买入	700.00
2019.07.01	海通久盈3号	002758	华通医药	买入	700.00
2019.07.01	海通久盈3号	002758	华通医药	买入	700.00
2019.07.01	海通久盈3号	002758	华通医药	买入	700.00
2019.07.01	海通久盈3号	002758	华通医药	买入	700.00
2019.07.01	海通久盈3号	002758	华通医药	买入	700.00
2019.07.01	海通久盈3号	002758	华通医药	买入	700.00
2019.07.03	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-300.00
2019.07.05	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-600.00
2019.07.05	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-600.00
2019.07.05	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-600.00
2019.07.05	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-300.00
2019.07.05	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-300.00
2019.07.05	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-300.00
2019.07.05	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-300.00
2019.07.05	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-100.00
2019.07.08	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-200.00
2019.07.08	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-300.00
2019.07.09	海通海蓝消费精选	002758	华通医药	卖出	-1,300.00
2019.07.09	海通海蓝宝银	002758	华通医药	卖出	-100.00
2019.07.15	海通久盈3号	002758	华通医药	卖出	-200.00
2019.08.01	海通海蓝消费精选	002758	华通医药	卖出	-3,000.00
2019.08.01	海通海蓝消费精选	002758	华通医药	卖出	-4,000.00
2019.08.01	海通海蓝消费精选	002758	华通医药	卖出	-300.00
2019.08.01	海通海蓝消费精选	002758	华通医药	卖出	-4,300.00
2019.08.01	海通海蓝消费精选	002758	华通医药	卖出	-4,300.00
2019.08.01	海通海蓝消费精选	002758	华通医药	卖出	-4,300.00



发生日期	基金名称	证券代码	证券名称	买入/卖出	数量（股）
2019.08.01	海通海蓝消费精选	002758	华通医药	卖出	-4,300.00
2019.08.01	海通海蓝消费精选	002758	华通医药	卖出	-1,300.00
2019.08.01	海通海蓝宝银	002758	华通医药	卖出	-800.00
2019.08.01	海通海蓝宝银	002758	华通医药	卖出	-800.00
2019.08.01	海通海蓝宝银	002758	华通医药	卖出	-800.00
2019.08.01	海通海蓝宝银	002758	华通医药	卖出	-700.00
2019.08.01	海通海蓝宝银	002758	华通医药	卖出	-800.00
2019.08.01	海通海蓝宝银	002758	华通医药	卖出	-800.00
2019.08.01	海通海蓝宝银	002758	华通医药	卖出	-100.00
2019.08.01	海通海蓝宝银	002758	华通医药	卖出	-800.00
2019.08.01	海通海蓝宝银	002758	华通医药	卖出	-400.00
2019.08.01	海通海蓝宝银	002758	华通医药	卖出	-800.00
2019.08.01	海通海蓝宝银	002758	华通医药	卖出	-800.00
2019.08.01	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-600.00
2019.08.01	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-600.00
2019.08.01	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-600.00
2019.08.01	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-600.00
2019.08.01	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-600.00
2019.08.01	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-600.00
2019.08.01	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-700.00
2019.08.01	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-600.00
2019.08.01	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-1,200.00
2019.08.01	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-1,200.00
2019.08.01	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-1,000.00
2019.08.01	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-100.00
2019.08.01	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-1,000.00
2019.08.01	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-1,100.00
2019.08.01	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-1,000.00
2019.08.01	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-1,100.00
2019.08.01	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-1,000.00
2019.08.01	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-700.00
2019.08.01	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-400.00

发生日期	基金名称	证券代码	证券名称	买入/卖出	数量（股）
2019.08.01	海通久盈 3 号	002758	华通医药	卖出	-500.00
2019.08.01	海通久盈 3 号	002758	华通医药	卖出	-700.00
2019.08.01	海通久盈 3 号	002758	华通医药	卖出	-700.00
2019.08.01	海通久盈 3 号	002758	华通医药	卖出	-700.00
2019.08.01	海通久盈 3 号	002758	华通医药	卖出	-700.00
2019.08.01	海通久盈 3 号	002758	华通医药	卖出	-700.00
2019.08.01	海通久盈 3 号	002758	华通医药	卖出	-700.00

上海海通证券资产管理有限公司的量化投资业务，涉及依据金融工程量化策略算法进行股票买卖。在自查期间内，该等交易均根据策略算法一揽子同时买入多个标的，不涉及人工主观判断，是独立的投资决策行为。

上海海通证券资产管理有限公司未参与华通医药重大资产重组的论证和决策，亦不知晓相关的内幕信息，上海海通证券资产管理有限公司在自查期间买卖华通医药股票的行为与本次交易并无关系。

除上述情形外，根据各相关人员出具的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司查询结果，在自查期间内，本次交易相关各方、相关人员及其直系亲属不存在买卖上市公司股票的情形。上市公司筹划本次交易事项，采取了严格的保密措施，限制内幕信息知情人范围，并履行了相关的信息披露义务，不存在选择性信息披露和信息提前泄露的情形，不存在相关内幕信息知情人利用本次重组的内幕信息进行交易的行为。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江华通医药股份有限公司董事会关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告》之盖章页）

浙江华通医药股份有限公司董事会

2019年9月18日