

海通证券股份有限公司
关于浙江华通医药股份有限公司
本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告
之专项核查意见

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，海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“海通证券”）作为浙江华通医药股份有限公司（以下简称“华通医药”、“上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对华通医药本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的自查报告进行了核查，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

序号	姓名	买卖日期	买卖方向	成交股数 (股)	累计余额 (股)
		2019.03.18	买入	400.00	1,900.00
		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

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	买入	10,000.00	15,000.00
		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

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	-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

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	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	-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

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	-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

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	海通半年升	002758	华通医药	卖出	-400.00
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。

四、上市公司关于自查情况的说明

根据上市公司出具的《关于相关方买卖浙江华通医药股份有限公司股票情况的说明》：“本公司对本次重大资产重组已采取了严格的保密措施，及时履行了相关信息披露义务并及时进行了停牌处理。根据《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）》《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）以及深交所的相关要求，本公司、交易对方及其各自董事、监事、高级管理人员，相关专业机构及其他知悉本次交易的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女）就本公司筹划本次重大资产重组停牌前 6 个月至本说明出具日是否存在买卖本公司股票情况进行了自查，经自查，邱惠良、邱梦远、施建锋、施俞乐、马群、施祖法、石琼、张汝和存在自查期间买卖本公司股票的情况。就上述股票买卖行为，经本公司核查，前述主体在买卖本公司股票期间并不知悉本次重大资产重组事项，其股票买卖行为与本次重大资产重组不存在关联关系，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息进行股票交易的情

形。在本公司复牌直至本次重大资产重组事项实施完毕或本公司宣布终止该事项实施期间，本公司将确保，邱惠良、邱梦远、施建锋、施俞乐、马群、施祖法、石琼、张汝和严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范股票交易行为，避免利用有关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进行本公司股票的交易。”

五、独立财务顾问核查意见

根据自查范围内本次交易相关方及其有关人员出具的自查报告及相关方出具的说明与承诺，经核查，本独立财务顾问认为：上述内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构成实质性障碍；除上述情况外，自查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情况。

（以下无正文）

