

# 海通证券股份有限公司关于中化岩土集团股份有限公司 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》、《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》（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）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”）作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”“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，对中化岩土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10月25日）前6个月至本次交易之重组报告书签署日期间，即2019年4月25日至2020年5月7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，上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员；

（二）标的公司及其董事、监事、高级管理人员，标的公司实际控制人或其主要负责人；

（三）交易对方及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人；

（四）为本次交易提供服务的相关中介机构及其具体经办人员；

(五) 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

根据自查主体提供的自查报告和相关说明，以及中介机构对部分相关人员的访谈，自查主体在自查期间存在买卖中化岩土股票及其他相关证券的情况，具体如下：

名称	身份	变更日期	证券种类	买卖基金名称	变更数量 (股、张)	备注
范卿远	建工集团 董事冯家 荣之配偶	2019年5月15日	普通股	-	5,000	卖出
		2019年5月15日	普通股	-	5,000	买入
		2019年5月24日	普通股	-	3,491	卖出
		2019年9月4日	普通股	-	5,000	卖出
		2019年9月16日	普通股	-	10,000	买入
		2020年2月21日	普通股	-	6,500	卖出
陈中荣	建工集团 监事陈柯 之父亲	2019年5月15日	普通股	-	500	买入
		2019年5月29日	普通股	-	1000	卖出
		2019年6月6日	普通股	-	500	买入
		2019年7月8日	普通股	-	500	买入
		2019年7月19日	普通股	-	500	买入
		2019年9月20日	普通股	-	500	卖出
王克菊	兴城集团 职工董事 王薇之母 亲	2020年2月25日	普通股	-	100	买入
		2020年2月26日	普通股	-	500	买入
		2020年3月2日	普通股	-	100	卖出
		2020年3月5日	普通股	-	500	买入
		2020年3月6日	普通股	-	100	买入
		2020年3月11日	普通股	-	1,100	卖出
		2020年3月16日	普通股	-	500	买入
		2020年3月17日	普通股	-	400	卖出
		2020年3月18日	普通股	-	100	卖出
		2020年3月20日	普通股	-	400	买入
		2020年3月25日	普通股	-	200	买入
		2020年3月26日	普通股	-	100	卖出
		2020年3月31日	普通股	-	500	卖出
上海海通 证券资产 管理有限 公司	独立财务 顾问海通 证券之子 公司	2019年7月3日	岩土转债	海通核心优势	1,000	买入
		2019年7月3日	岩土转债	海通滴石2号	1,000	买入
		2019年8月12日	岩土转债	海通年年升	20,124	卖出
		2019年8月14日	岩土转债	海通年年升	7,215	卖出
		2019年8月16日	岩土转债	海通季季鑫	1,479	卖出
		2019年8月16日	岩土转债	海通年年升	15,530	卖出

		2019年8月20日	岩土转债	海通年年升	10,000	卖出
		2019年8月21日	岩土转债	海通年年升	15,000	卖出
		2019年8月22日	岩土转债	海通年年升	20,005	卖出
		2019年12月20日	岩土转债	海通滴石2号	1,000	卖出
		2020年3月20日	岩土转债	海通年年鑫	3,000	卖出
		2020年3月31日	岩土转债	海通核心优势	1,000	卖出
吴延炜	上市公司董事长	2020年3月10日	股票	--	35,900,000	卖出
梁富华	上市公司董事	2020年3月4日	股票	--	4,500,000	卖出
宋伟民	上市公司董事	2020年3月11日	股票	--	14,000,000	卖出
		2020年3月13日	股票	--	6,000,000	卖出
赵芮萍	上市公司副总经理连文致之配偶	2019年4月26日	股票	--	10,000	买入
		2019年6月25日	股票	--	338,700	买入
		2019年6月27日	股票	--	198,400	买入
		2019年8月29日	股票	--	272,600	买入
		2019年8月30日	股票	--	246,300	买入

### (一) 关于上市公司相关人员买卖中化岩土证券情况的说明情况

#### 1、吴延炜

吴延炜上述减持行为已在《发行股份购买资产暨关联交易预案》中预披露。其本人因需偿还股权质押款项以及个人资金需求等原因通过大宗交易方式减持公司股票，不存在任何利用本次交易内幕信息进行股票交易的情形。

#### 2、梁富华

梁富华上述减持行为系个人资金需求原因，系根据证券市场业已公开的信息并基于个人判断而独立作出的投资决策和投资行为，不存在任何利用本次交易内幕信息进行股票交易的情形。

#### 3、宋伟民

宋伟民上述减持行为已在《发行股份购买资产暨关联交易预案》中预披露。其本人因需偿还股权质押款项以及个人资金需求等原因通过大宗交易方式减持公司股票，不存在任何利用本次交易内幕信息进行股票交易的情形。”

#### 4、赵芮萍

赵芮萍上述买卖中化岩土股票的行为是在其配偶连文致先生任职中化岩土

副总经理前发生的，是在并未了解任何有关中化岩土本次发行股票购买资产的信息情况下操作的，是根据自身的判断所进行的投资行为，从未知悉或者探知任何有关前述事宜的内幕信息，也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何关于买卖中化岩土股票的建议。其在购入中化岩土股票时未获得有关中化岩土重组事项的任何内幕信息，也未利用内幕消息从事任何交易、或将内幕消息透露给其他人以协助他人获利。

## （二）关于交易对方建工集团相关人员买卖中化岩土证券情况的说明

### 1、范卿远

范卿远上述 2019 年买卖中化岩土股票的行为，均系其本人基于对股票二级市场交易情况的自行判断而进行的投资决策，本人进行该等行为前并不知悉本次重组相关信息；本人上述 2020 年 2 月买卖中化岩土股票的行为，系在中化岩土披露本次重组预案并于 2019 年 11 月 11 日复牌后根据公开信息及自身判断进行。本人上述买卖中化岩土股票的行为均不涉及向任何人了解任何本次重组内幕信息或者接受任何关于买卖中化岩土证券的建议，均不存在获取未公开的内幕信息并利用内幕信息交易中化岩土股票的情形。

### 2、陈中荣

陈中荣上述买卖中化岩土股票的行为系在未了解任何有关中化岩土本次重组信息的情况下操作的，是根据自身判断所进行的投资行为。本人进行上述股票买卖行为时从未知悉或者探知任何有关本次重组的内幕信息，也从未向任何人了解任何本次重组内幕信息或者接受任何关于买卖中化岩土证券的建议。

## （三）关于兴城集团相关人员买卖中化岩土证券情况的说明

### 1、王克菊

王克菊上述买卖中化岩土证券行为，是在并未了解任何有关中化岩土本次发行股份购买资产的信息情况下操作的，是根据自身的判断所进行的投资行为，从未知悉或者探知任何有关前述事宜的内幕信息，也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何关于买卖中化岩土证券的建议。在购入中化岩土证券时未获得有关中化岩土重组事项的任何内幕信息，也未利用内幕消息从事任何交易、或

将内幕消息透露给其他人以协助他人获利。

(四)关于本次重组独立财务顾问海通证券相关主体买卖中化岩土证券情况的说明

上海海通证券资产管理有限公司进行上述证券买卖系正常交易活动。该交易依据投资经理对市场及行情的独立判断进行投资，其买卖证券时并未知悉本次交易事宜，证券买卖有关经办人员未参与本次资产重组决策，该等买卖行为与本次重组事项不存在关联关系，也不涉及内幕交易。上述买卖主体未参与中化岩土本次交易方案的论证和决策，亦不知晓中化岩土本次交易的内幕信息，在自查期间买卖中化岩土证券的行为与本次交易并无关联关系。

### 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)

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中化岩土集团股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票及相关证券情况的自查报告之专项核查意见》之签章页）

项目协办人： \_\_\_\_\_  
孙思宇

项目主办人： \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
利佳                                      汤健

海通证券股份有限公司

2020年5月7日