

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 北京东土科技股份有限公司本次交易相关内幕知情人买卖股票 情况的自查报告的核查意见

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份和支付现金作为对价购买北京佰能电气技术有限公司（以下简称“佰能电气”）100%的股权（以下简称“标的资产”），并向不超过 35 名特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《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》及《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》等法律、法规的规定，公司董事会就本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告如下：

一、本次交易的内幕信息知情人自查期间

本次交易的自查期间为：上市公司董事会就本次交易首次作出决议之日前六个月至《北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书（草案）》披露之前一日，即 2019 年 7 月 20 日至 2020 年 5 月 22 日。

二、本次交易的内幕信息知情人自查范围

本次交易的内幕信息知情人核查范围为：

- （一）东土科技及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人；
- （二）交易对方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）；
- （三）标的公司及其董事、监事、高级管理人员等知情人员；
- （四）相关专业机构及其他知悉本次重大资产交易内幕信息的法人和自然人；
- （五）前述自然人核查对象的直系亲属，包括父母、配偶、成年子女。

三、核查期间内，核查范围内人员买卖东土科技股票的情况

- （一）本次交易相关人员买卖股票的情况

根据自查范围内人员出具的自查报告和中国证券登记结算有限责任公司出具的查询记录，自查期间内，上述纳入本次交易核查范围内的自然人及机构存在以下买卖上市公司股票的情形：

1. 李平为东土科技董事长，在自查期间存在买卖东土科技股票的情况，具体情况如下：

姓名	交易日期	买/卖	托管单元代码	股份变动情况(股)	结余股数(股)
李平	2020-03-12	股份转让	8**3	-25,549,045	0
	2019-07-19	卖出	45**0	-124,500	28,937,300
	2019-07-22	卖出	45**0	-54,500	28,882,800
	2019-07-23	卖出	45**0	-150,000	28,732,800
	2019-08-27	卖出	45**0	-560,000	28,172,800
	2019-12-09	卖出	45**0	-217,000	27,955,800
	2019-12-10	卖出	45**0	-100,000	27,855,800
	2019-12-12	卖出	45**0	-190,000	27,665,800
	2019-12-17	卖出	45**0	-88,000	27,577,800
	2019-07-23	卖出	62**0	-65,000	12,435,000
	2019-09-02	卖出	62**0	-48,000	12,387,000
	2019-12-11	卖出	62**0	-103,000	12,284,000
	2019-12-12	卖出	62**0	-72,000	12,212,000
	2019-12-17	卖出	62**0	-25,000	12,187,000
	2019-09-02	卖出	224**0	-450,000	42,250,000
	2019-09-26	卖出	224**0	-1,140,000	41,110,000
	2019-09-27	卖出	224**0	-280,000	40,830,000
	2019-12-09	卖出	224**0	-233,000	40,597,000
	2019/12/10	卖出	224**0	-220,000	40,377,000
	2019/12/11	卖出	224**0	-150,000	40,227,000
	2019/12/17	卖出	224**0	-227,000	40,000,000
	2019/12/10	卖出	260**0	-390,000	12,673,447
	2019/12/11	卖出	260**0	-320,000	12,353,447
	2019/12/12	卖出	260**0	-215,000	12,138,447
	2019/7/23	卖出	270**0	-5,000,000	84,868,762
	2019/9/26	卖出	270**0	-2,400,000	82,468,762
	2019/9/27	卖出	270**0	-590,000	81,878,762

2019年5月28日及2019年9月19日，上市公司分别发布了《关于控股股东、董事长减持计划的预披露公告》（公告编号 2019-069）、《关于公司控股股东、董事长减持计划期限届满及未来股份减持计划的预披露公告》（公告编号

2019-102)，李平的上述减持行为系执行已披露的减持计划，减持行为均在减持计划的规定范围内。

李平先生与北京电子商务中心区投资有限公司签署了《股份转让协议》，将其持有的公司 25,549,045 股（占公司总股本的 5%）协议转让给北电投，2020 年 3 月 12 日，上述股权转让完成变更登记。

针对上述股票买卖情况，李平已出具以下承诺：

本人及本人的直系亲属（配偶、父母、成年子女）不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。本人卖出公司股票主要根据个人资金需要以及质押贷款金额、期限进行，交易目的是为了进一步优化公司股权结构，并通过防控高比例质押风险，更好的维护上市公司及全体股东的利益、提升上市公司价值。

2. 薛百华为东土科技副董事长，在自查期间存在买卖东土科技股票的情况，具体情况如下：

姓名	交易日期	买/卖	股份变动情况（股）	结余股数（股）
薛百华	2019-08-16	卖出	-56,100	6,237,100
	2019-08-28	卖出	-30,600	6,206,500
	2019-09-05	卖出	-9,800	6,196,700
	2019-09-06	卖出	-4,800	6,191,900
	2019-09-09	卖出	-10,800	6,181,100
	2019-09-12	卖出	-40,800	6,140,300

2019 年 4 月 2 日，上市公司发布了《关于公司董事拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-043），薛百华的上述减持行为系执行已披露的减持计划，减持行为均在减持计划的规定范围内。

针对上述股票买卖情况，薛百华已出具以下承诺：

上述进行交易之股票账户系本人以个人名义开立，该股票账户由本人进行操作。进行以上股票交易时，本人及本人的直系亲属并未知晓关于本次交易的意向及初步方案，以上股票交易系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对上市公司股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

3. 毛志毅为东土科技财务总监，在自查期间存在买卖东土科技股票的情况，具体情况如下：

姓名	交易日期	买/卖	股份变动情况（股）	结余股数（股）
毛志毅	2019-07-31	买入	3,900	4,000
	2019-08-01	买入	1,000	5,000
	2019-08-02	卖出	-3,000	2,000
	2019-08-05	买入	300	2,300
	2019-08-05	卖出	-1,000	1,300
	2019-08-06	卖出	-1,000	300
	2019-09-06	买入	4,700	5,000
	2019-09-11	买入	3,000	8,000
	2019-09-17	卖出	-3,000	5,000
	2019-09-18	卖出	-3,000	2,000
	2019-09-19	卖出	-1,800	200
	2020-01-08	卖出	-200	0

针对上述股票买卖情况，毛志毅已出具以下承诺：

上述进行交易之股票账户系本人以个人名义开立，该股票账户由本人进行操作。进行以上股票交易时，本人及本人的直系亲属并未知晓关于本次交易的意向及初步方案，系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对上市公司股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

4. 杨骁腾为东土科技董事，在自查期间存在买卖东土科技股票的情况，具体情况如下：

姓名	交易日期	买/卖	股份变动情况（股）	结余股数（股）
杨骁腾	2019-08-15	买入	7,500	7,500
	2019-08-29	卖出	-7,500	0

针对上述股票买卖情况，杨骁腾已出具以下承诺：

上述进行交易之股票账户系本人及本人的直系亲属以个人名义开立，该股票账户由本人及本人的直系亲属进行操作。

进行以上股票交易时，本人及本人的直系亲属并未知晓关于本次交易的内幕信息，以上股票交易系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对上市公司股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。

本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

5. 石小坤为东土科技子公司北京东土军悦科技有限公司监事，在自查期间存在买卖东土科技股票的情况，具体情况如下：

姓名	交易日期	买/卖	股份变动情况（股）	结余股数（股）
石小坤	2019-09-17	买入	2,000	2,000
	2019-09-19	买入	1,400	3,400
	2019-09-24	买入	2,000	5,400
	2019-09-25	买入	5,200	10,600
	2019-09-26	买入	800	11,400
	2019-10-31	买入	1,500	12,900
	2019-11-22	买入	1,000	13,900
	2019-12-19	买入	400	14,300
	2019-12-23	买入	2,100	16,400
	2020-01-08	买入	2,500	18,900
	2020-02-17	卖出	-18,900	0

针对上述股票买卖情况，石小坤已出具以下承诺：

上述进行交易之股票账户系本人以个人名义开立，该股票账户由本人进行操作，进行以上股票交易时，本人及本人的直系亲属并未知晓关于本次交易的意向及初步方案，以上股票交易系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对上市公司股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

6. 黄鹏为东土科技子公司北京东土军悦科技有限公司董事，在自查期间存在买卖东土科技股票的情况，具体情况如下：

姓名	交易日期	买/卖	股份变动情况（股）	结余股数（股）
黄鹏	2019-08-16	卖出	-10,000	46,781
	2019-09-05	卖出	-18,300	28,481

针对上述股票买卖情况，黄鹏已出具以下承诺：

上述进行交易之股票账户系本人以个人名义开立，该股票账户由本人进行操作。进行以上股票交易时，本人及本人的直系亲属并未知晓关于本次交易的意向及初步方案，以上股票交易系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对上市公司股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，不存

在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

7. 张婕琼为东土科技董事杨骁腾之配偶，在自查期间存在买卖东土科技股票的情况，具体情况如下：

姓名	交易日期	买/卖	股份变动情况（股）	结余股数（股）
张婕琼	2020-02-12	买入	3,300	3,300
	2020-02-24	卖出	-3,300	0

针对上述股票买卖情况，张婕琼已出具以下承诺：

上述进行交易之股票账户系本人及本人的直系亲属以个人名义开立，该股票账户由本人及本人的直系亲属进行操作。

进行以上股票交易时，本人及本人的直系亲属并未知晓关于本次交易的内幕信息，以上股票交易系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对上市公司股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

8. 北京东土科技股份有限公司一第 1 期员工持股计划为上市公司员工持股计划，在自查期间存在买卖东土科技股票的情况，具体情况如下：

姓名	交易日期	买/卖	股份变动情况（股）	结余股数（股）
北京东土科技股份有限公司一第 1 期员工持股计划	2019-11-25	卖出	-192,000	1,613,291
	2020-03-11	卖出	-1,121,263	492,028
	2020-03-12	卖出	-492,028	0

北京东土科技股份有限公司一第 1 期员工持股计划买卖东土科技股票是根据《北京东土科技股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）》的规定、员工持股计划管理委员会的提取资金指令要求，考虑当前证券市场情况，变现其持有的部分东土科技股票。北京东土科技股份有限公司一第 1 期员工持股计划买卖东土科技股票是独立和正常的证券投资行为，与本次交易不存在关联关系，不存在利

用本次交易内幕信息的情形，不构成内幕交易。

9. 北京东土科技股份有限公司回购专用证券账户为上市公司回购专用证券账户，在自查期间存在买卖东土科技股票的情况，具体情况如下：

姓名	交易日期	买/卖	股份变动情况（股）	结余股数（股）
北京东土科技股份有限公司回购专用证券账户	2019-08-19	批量非交易过户	4,052,323	4,052,323
	2019-08-19	批量非交易过户	804,404	4,856,727
	2019-08-19	批量非交易过户	690,108	5,546,835
	2019-08-19	批量非交易过户	410,428	5,957,263
	2019-08-20	股份注销	-5,957,263	0

针对上述股票买卖情况，北京东土科技股份有限公司回购专用证券账户出具书面说明：

相关股票交易系公司对北京拓明科技有限公司业绩承诺主体业绩承诺应补偿股份进行回购注销。关于业绩承诺补偿具体内容，请见上市公司于 2019 年 8 月 21 日发出的公告《关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编码：2019 - 090）。对此，东土科技出具书面说明：

本公司在核查期间，存在通过回购专用账户买卖东土科技股票的行为，主要系对北京拓明科技有限公司业绩承诺主体业绩承诺应补偿股份进行回购注销，不涉及内幕交易。本单位没有泄漏本次交易的有关信息或根据知道的内幕信息建议他人买卖东土科技股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。

10. 陆鹏程为中钢设备有限公司董事长，在自查期间存在买卖东土科技股票的情况，具体情况如下：

姓名	交易日期	买/卖	股份变动情况（股）	结余股数（股）
陆鹏程	2020-03-19	买入	11,800	11,800
	2020-03-24	卖出	-11,800	0

针对上述股票买卖情况，陆鹏程承诺：本人及本人直系亲属买卖东土科技股票是依赖公开披露的信息，基于自身对证券市场、行业信息和对东土科技股票投资价值的分析和判断进行的。本人及本人直系亲属买卖东土科技股票是独立和正常的证券投资行为，与本次交易不存在关联关系，不存在利用本次交易内幕信息的情形，不构成内幕交易。

11. 侯小红为金隅投资物业管理集团运营与信息化部部长，在自查期间存在买卖东土科技股票的情况，具体情况如下：

姓名	交易日期	买/卖	股份变动情况（股）	结余股数（股）
侯小红	2020-04-24	买入	1,900	1,900
	2020-05-06	买入	100	2,000
	2020-05-18	卖出	-2,000	0

针对上述股票买卖情况，侯小红承诺：本人及本人直系亲属买卖东土科技股票是依赖公开披露的信息，基于自身对证券市场、行业信息和对东土科技股票投资价值的分析和判断进行的。本人及本人直系亲属买卖东土科技股票是独立和正常的证券投资行为，与本次交易不存在关联关系，不存在利用本次交易内幕信息的情形，不构成内幕交易。

12. 孙素青为北京佰能盈天科技股份有限公司总工程师石建军配偶，在自查期间存在买卖东土科技股票的情况，具体情况如下：

姓名	交易日期	买/卖	股份变动情况（股）	结余股数（股）
孙素青	2020-04-15	买入	500	500
	2020-04-17	买入	500	1,000
	2020-04-17	卖出	-500	500
	2020-04-20	卖出	-500	0
	2020-04-21	买入	500	500
	2020-04-22	卖出	-500	0
	2020-04-23	买入	500	500
	2020-04-29	买入	200	700
	2020-04-30	卖出	-200	500
	2020-05-06	买入	200	700
	2020-05-18	卖出	-200	500

针对上述股票买卖情况，孙素青承诺：本人及本人直系亲属买卖东土科技股票是依赖公开披露的信息，基于自身对证券市场、行业信息和对东土科技股票投资价值的分析和判断进行的。本人及本人直系亲属买卖东土科技股票是独立和正常的证券投资行为，与本次交易不存在关联关系，不存在利用本次交易内幕信息的情形，不构成内幕交易。

13. 张英辉为北京佰能盈天科技股份有限公司工程技术部副部长曹迎新配偶，在自查期间存在买卖东土科技股票的情况，具体情况如下：

姓名	交易日期	买/卖	股份变动情况（股）	结余股数（股）
张英辉	2020-02-13	买入	300	300
	2020-02-25	买入	900	1,200

	2020-03-02	买入	400	1,600
	2020-03-06	卖出	-1,600	0
	2020-03-09	买入	1,000	1,000
	2020-03-10	卖出	-1,000	300
	2020-03-10	买入	300	1,300
	2020-03-11	卖出	-300	0
	2020-04-21	买入	2,000	2,000
	2020-04-22	卖出	-2,000	0
	2020-04-23	买入	1,000	1,000
	2020-04-28	买入	3,000	4,000
	2020-05-18	卖出	-4,000	0

针对上述股票买卖情况，张英辉承诺：本人及本人直系亲属买卖东土科技股票是依赖公开披露的信息，基于自身对证券市场、行业信息和对东土科技股票投资价值的分析和判断进行的。本人及本人直系亲属买卖东土科技股票是独立和正常的证券投资行为，与本次交易不存在关联关系，不存在利用本次交易内幕信息的情形，不构成内幕交易。

14. 吴秋灵为北京佰能盈天科技股份有限公司工程技术部部长，在自查期间存在买卖东土科技股票的情况，具体情况如下：

姓名	交易日期	买/卖	股份变动情况（股）	结余股数（股）
吴秋灵	2020-03-16	买入	2,000	2,000
	2020-03-19	买入	2,000	4,000
	2020-03-20	卖出	-2,000	2,000
	2020-03-23	买入	2,000	4,000
	2020-03-24	买入	2,000	6,000
	2020-03-24	卖出	-2,000	4,000
	2020-03-25	卖出	-4,000	0
	2020-03-26	买入	2,000	2,000
	2020-03-27	买入	4,000	6,000
	2020-03-30	买入	2,000	8,000
	2020-03-31	买入	3,000	11,000
	2020-04-02	买入	2,000	13,000
	2020-04-07	卖出	-2,000	11,000
	2020-04-09	卖出	-2,000	9,000
	2020-04-10	买入	4,000	13,000
	2020-04-29	买入	4,000	17,000
	2020-04-30	卖出	-4,000	13,000
	2020-05-18	卖出	-3,000	10,000

针对上述股票买卖情况，吴秋灵承诺：本人及本人直系亲属买卖东土科技股

票是依赖公开披露的信息，基于自身对证券市场、行业信息和对东土科技股票投资价值的分析和判断进行的。本人及本人直系亲属买卖东土科技股票是独立和正常的证券投资行为，与本次交易不存在关联关系，不存在利用本次交易内幕信息的情形，不构成内幕交易。

15. 张书云为北京佰能盈天科技股份有限公司技术总监，在自查期间存在买卖东土科技股票的情况，具体情况如下：

姓名	交易日期	买/卖	股份变动情况（股）	结余股数（股）
张书云	2020-03-30	买入	100	100
	2020-04-28	买入	100	200

针对上述股票买卖情况，张书云承诺：本人及本人直系亲属买卖东土科技股票是依赖公开披露的信息，基于自身对证券市场、行业信息和对东土科技股票投资价值的分析和判断进行的。本人及本人直系亲属买卖东土科技股票是独立和正常的证券投资行为，与本次交易不存在关联关系，不存在利用本次交易内幕信息的情形，不构成内幕交易。

16. 李新红为北京佰能盈天科技股份有限公司工程技术部部长吴秋灵配偶，在自查期间存在买卖东土科技股票的情况，具体情况如下：

姓名	交易日期	买/卖	股份变动情况（股）	结余股数（股）
李新红	2020-02-12	买入	5,000	5,000
	2020-03-03	卖出	-5,000	0

针对上述股票买卖情况，李新红承诺：本人及本人直系亲属买卖东土科技股票是依赖公开披露的信息，基于自身对证券市场、行业信息和对东土科技股票投资价值的分析和判断进行的。本人及本人直系亲属买卖东土科技股票是独立和正常的证券投资行为，与本次交易不存在关联关系，不存在利用本次交易内幕信息的情形，不构成内幕交易。

17. 申万宏源证券—申万宏源证券有限公司—证券行业支持民企发展系列之申万宏源 FOF 单一资产管理计划为申万宏源证券资产管理计划，在自查期间存在买卖东土科技股票的情况，具体情况如下：

姓名	交易日期	买/卖	股份变动情况（股）	结余股数（股）
申万宏源证券—申万宏源证券有限公	2019-07-23	买入	5,000,000	5,000,000

司一证券行业支持 民企发展系列之申 万宏源 FOF 单一资 产管理计划	2020-02-12	卖出	-5,000,000	0
--	------------	----	------------	---

针对上述股票买卖情况，申万宏源证券已出具书面文件：

在核查期间，本单位的控股股东存在买卖东土科技股票的行为，上述买卖操作作为独立研究决策、不涉及内幕交易。本单位没有泄漏本次交易的有关信息或根据知道的内幕信息建议他人买卖东土科技股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。

18. 申万宏源证券一证券行业支持民企发展系列之申万宏源 FOF 单一资产管理计划一证券行业支持民企发展之申万宏源 2 号单一资产管理计划为申万宏源证券资产管理计划，在自查期间存在买卖东土科技股票的情况，具体情况如下：

姓名	交易日期	买/卖	股份变动情况（股）	结余股数（股）
申万宏源证券一证 券行业支持民企发 展系列之申万宏源 FOF 单一资产管理 计划一证券行业支 持民企发展之申万 宏源 2 号单一资产 管理计划	2019/9/26	买入	2,400,000	2,400,000
	2019/9/27	买入	590,000	2,990,000
	2020/3/27	卖出	-400,000	2,590,000

针对上述股票买卖情况，申万宏源证券已出具书面文件：

在核查期间，本单位的控股股东存在买卖东土科技股票的行为，上述买卖操作作为独立研究决策、不涉及内幕交易。本单位没有泄漏本次交易的有关信息或根据知道的内幕信息建议他人买卖东土科技股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。

上市公司为筹划本次重组事项，采取了严格的保密措施，限制内幕信息知情人范围，与相关各方安排签署了保密协议，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。

四、独立财务顾问核查意见

根据上市公司及相关人员提供的自查报告、相关方出具的声明及承诺、中国证券登记结算有限责任公司出具的查询记录，独立财务顾问认为，本次交易上述相关主体买卖东土科技股票是根据自身判断所进行的投资行为，不存在利用本次

重大资产重组的内幕信息进行交易的情形，对本次交易不构成实质影响。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京东土科技股份有限公司本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

刘智博

彭奕洪

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日