方正证券承销保荐有限责任公司
关于深圳市容大感光科技股份有限公司
内幕信息知情人股票交易自查报告的核查意见

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“容大感光”）拟向牛国春、袁毅、李慧、石立会共 4 名股东（以下简称“交易对方”）以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买其持有的广东高仕电研科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）作为本次交易的独立财务顾问，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》《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）》等法律、法规的规定，对本次交易相关方及其有关人员进行了内幕信息知情人股票交易自查报告进行了核查，本次核查的相关情况如下：

一、本次交易的内幕信息知情人自查期间

本次自查期间为上市公司本次重组停牌前 6 个月至披露重组报告书前一日（即 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 5 月 22 日）。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

本次交易自查范围具体包括：上市公司、本次交易的交易对方及标的公司，以及其各自的董事、监事、高级管理人员，为本次交易提供服务的相关中介机构及其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人，以及上述相关自然人的直系亲属（指配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女）。

三、本次交易相关人员买卖股票的情况

经自查发现，本次交易自查范围内相关主体的股票交易行为如下：

（一）上市公司董事、监事、高级管理人员买卖股票情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

自查期间内，上市公司相关人员买卖容大感光股票情况如下：

股东姓名	任职情况	交易方式	交易方向	交易时间	交易均价（元/股）	交易股数（股）
蔡启上	董事、副总经理、董事会秘书	集中竞价	卖出	2019.3.7	17.23	46,000
			卖出	2019.3.8	17.07	80,000
			卖出	2020.2.11	25.79	10,800
			卖出	2020.2.13	26.75	83,700
魏志均	监事	集中竞价	卖出	2019.5.13	17.50	270,500
			卖出	2020.2.11	25.67	20,000
			卖出	2020.2.12	25.67	10,000
			卖出	2020.2.13	27.00	10,000
			卖出	2020.2.14	29.35	210,000
			卖出	2020.2.17	32.35	450,000
			卖出	2020.5.7	61.23	100,000
			卖出	2020.5.11	68.53	100,000
			卖出	2020.5.18	70.53	100,000
			卖出	2020.5.19	77.58	125,005
刘群英	监事会主席	大宗交易	卖出	2020.1.21	23.89	500,000
			卖出	2020.2.11	22.25	475,000
		集中竞价	卖出	2020.2.4	23.27	1,000
			卖出	2020.2.6	24.06	100,000
			卖出	2020.2.7	24.95	160,000
			卖出	2020.2.11	25.46	210,000
			卖出	2020.2.12	25.64	90,000
			卖出	2020.5.7	60.99	110,000
			卖出	2020.5.8	61.13	50,000
刘启升	董事、副总经理	集中竞价	卖出	2020.2.6	23.84	600,000
			卖出	2020.2.13	26.83	39,000
			卖出	2020.5.7	61.23	565,000
			卖出	2020.5.11	65.34	275,000
			卖出	2020.5.13	59.70	80,000
			卖出	2020.5.14	63.99	119,800
陈武	副总经理	集中竞价	卖出	2020.5.7	61.23	70,000
			卖出	2020.5.11	66.91	8,750
黄勇	董事、总经理	无	无	无	无	无

蔡启上、魏志均、刘群英、刘启升、陈武就上述股票交易事项出具的声明：

“本人上述在自查期间减持上市公司股票系因个人资金需求且基于对股票二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，并按法律法规以及深圳证券交易所的规则履行信息披露义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本人及本人的直系亲属承诺，如本人及本人的直系亲属购买或出售容大感光的股票，将在事实发生 2 日内根据有关规定书面告知容大感光公司。

本人及亲属保证以上声明的真实性，并就不实陈述可能引致的法律风险自愿承担相应责任。”

（二）交易对方相关人员内幕信息知情人买卖股票情况

自查期间内，交易对方相关人员内幕信息知情人买卖股票情况如下：

姓名	与本次交易关系	交易方式	交易方向	交易时间	交易均价（元/股）	交易股数（股）
李嘉陟	交易对方李慧之子	二级市场连续竞价	卖出	2019-1-2	14.09	200
			卖出	2019-3-21	17.04	100
			卖出	2019-9-6	23.89	5,000

注：截至本文件出具日，李嘉陟持有上市公司的股票数量为 0 股。

根据交易对方李慧就上述股票交易事项出具的声明：

“1、本人亲属未参与本次交易的项目决策，也并非项目经办人员，不知悉有关本次交易事项的任何保密信息。

2、本人亲属于 2019 年 01 月 02 日至 2019 年 09 月 06 日期间买卖容大感光股票的行为完全是根据自身的独立判断进行，不存在利用内幕信息的情形。

3、若本人亲属上述买卖上市公司股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意将因上述买卖上市公司股票而获得的全部收益上交上市公司。

4、本人及亲属保证自本声明出具之日起至本次交易完成之日，不再买入或卖出容大感光的股票。

本人及亲属保证以上声明的真实性，并就不实陈述可能引致的法律风险自愿承担相应责任。”

（三）知情法人单位买卖股票情况

自查期间内，上海言旭贸易有限公司（以下简称“言旭贸易”）买卖容大感光股票情况如下：

股东名称	任职情况	交易方式	交易方向	交易时间	交易均价（元/股）	交易股数（股）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

言旭贸易	董事董建华控制的公司	集中竞价	卖出	2019.3.12	18.24	2,000
			卖出	2019.5.10	17.12	5,000
			卖出	2019.5.13	18.35	43,000
			卖出	2019.5.14	20.48	200,000
			卖出	2019.5.15	21.37	12,700
			卖出	2019.5.16	20.95	19,300
			卖出	2019.7.15	21.12	41,800
			卖出	2019.7.17	22.17	100,000
			卖出	2019.9.4	21.15	50,000
			卖出	2019.9.5	21.85	50,000
			卖出	2020.2.4	23.73	1,000
			卖出	2020.2.5	24.06	1,000
			卖出	2020.2.7	24.91	9,000
			卖出	2020.2.11	25.66	24,000
			卖出	2020.2.12	25.75	2,000
			卖出	2020.2.13	26.82	23,000
			卖出	2020.2.14	29.09	115,000
			卖出	2020.2.17	31.88	105,000
			卖出	2020.5.7	61.23	20,000
			卖出	2020.5.8	62.91	20,000
			卖出	2020.5.11	65.30	20,000
			卖出	2020.5.18	69.66	38,000
			卖出	2020.5.19	75.08	12,000

根据言旭贸易就上述股票交易事项出具的声明：

“本机构上述减持行为系因资金需求且基于对股票二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，并按法律法规以及深圳证券交易所的规则履行信息披露义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

本机构承诺，如本机构购买或出售容大感光的股票，将在事实发生 2 日内根据有关规定书面告知容大感光公司。”

（四）本次交易的证券服务机构买卖股票情况

自查期间内，方正承销保荐控股股东方正证券股份有限公司资产管理业务管理部下属资管产品买卖容大感光股票情况如下：

产品名称	交易方向	交易时间	交易均价（元/股）	交易股数（股）
量化先锋 1 号	买入	2019.01.10	14.40	3,200
	卖出	2019.01.11	14.47	3,200

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	买入	2019.05.09	14.44	1,500
	卖出	2019.05.10	16.50	1,500
	买入	2019.05.29	17.60	3,000
	卖出	2019.05.30	16.21	3,000
量化先锋 2 号	买入	2019.01.10	14.40	2,400
	卖出	2019.01.11	14.47	2,400
	买入	2019.04.30	15.38	4,500
	卖出	2019.05.06	13.94	4,500
	买入	2019.05.09	14.44	2,100
	卖出	2019.05.10	16.50	2,100
	买入	2019.05.29	17.60	3,700
	卖出	2019.05.30	16.21	3,700
鑫瑞 1 号	买入	2019.09.19	24.06	2,600
	卖出	2019.09.20	27.11	2,600
	买入	2019.09.23	24.65	2,400
	卖出	2019.09.24	24.50	100
	卖出	2019.09.26	23.52	1,700
	卖出	2019.09.30	24.50	600
	买入	2019.10.16	23.00	400
	卖出	2019.10.17	22.48	400
	买入	2019.10.25	20.86	1,500
	卖出	2019.10.28	21.17	1,500
中证 500	买入	2019.10.25	20.90	1,300
	卖出	2019.10.28	21.95	1,300
量化多策略组合对冲 1 号	买入	2019.09.19	24.00	2,100
	卖出	2019.09.20	27.11	2,100
	买入	2019.09.23	24.68	1,900
	卖出	2019.09.26	23.61	1,100
	卖出	2019.09.30	24.50	800

根据方正承销保荐就上述股票交易事项出具的声明：

“经核查，本公司在自查期间不存在持有或买卖容大感光股票的行为。本公司控股股东方正证券股份有限公司资产管理业务管理部下属资管产品于本次交易相关内幕信息知情人自查期间内存在买卖容大感光股票的情形，但相关交易严格遵守了关于防范内幕交易的相关法律、法规及规范性文件以及公司内部制度，不存在内幕交易行为。”

方正证券股份有限公司已严格遵守相关法律法规和各项规章制度，切实执行内部信息隔离制度，充分保障了职业操守和独立性。方正证券股份有限公司建立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

了严格的信息隔离墙机制，包括各业务、子公司或关联公司之间在机构设置、人员、信息系统、资金账户、业务运作、经营管理等方面的独立隔离机制及保密信息的管理和控制机制等，以防范内幕交易及避免因利益冲突发生的违法违规行为。方正证券股份有限公司资产管理业务管理部下属资管产品买卖容大感光股票是依据自身独立投资研究做出的决策，属于日常市场化行为。

综上所述，方正证券股份有限公司上述账户买卖容大感光股票行为与本次交易不存在关联关系，方正承销保荐不存在公开或泄漏相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。

除上述情况外，在自查期间，本次交易自查范围内的相关主体不存在其他买卖容大感光股票的情况。在自查期间，上市公司、本次交易的重组交易对方及标的公司，以及其各自的董事、监事、高级管理人员，为本次交易提供服务的相关中介机构及其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人，以及上述相关自然人的直系亲属（指配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女）等内幕信息知情人严格遵守了保密义务，不存在利用该信息进行内幕交易的行为。

四、独立财务顾问核查意见

根据本次交易相关主体出具的自查报告，经充分核查，独立财务顾问认为：上述相关个人和法人在自查期间买卖容大感光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，对本次交易不构成法律障碍。除上述情况外，其他内幕知情人均不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的情况。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于深圳市容大感光科技股份有限公司内幕信息知情人股票交易自查报告的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

童晓晓　　于士迁

方正证券承销保荐有限责任公司

2020 年 5 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn