

**天风证券股份有限公司关于
苏州天华超净科技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，天风证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“天风证券”）作为苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“天华超净”）支付现金购买长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）持有的宜宾市天宜锂业科创有限公司（以下简称“标的公司”）26%的股权（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对天华超净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首次披露重组事项前6个月至本次交易之重组报告书披露前一日，即2020年1月9日至2020年9月3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：

- 1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人；
- 2、标的公司；
- 3、交易对方；
- 4、为本次交易提供服务的相关中介机构及其具体经办人员；
- 5、其他内幕信息知情人员；
- 6、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、本次交易相关人员及机构买卖股票的情况

(一) 重大资产重组事项公告之日前6个月（2020年1月9日至2020年7月9日期间）股票买卖情况

根据上市公司、标的公司、交易对方、天风证券及其相关人员出具的说明与承诺以及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）出具的上市公司首次披露重组事项前6个月（即2020年1月9日至2020年7月9日）《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，上市公司、标的公司、交易对方、天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）及相关人员在自查期间买卖天华超净股票的行为如下：

1、相关自然人买卖上市公司股票情况

相关方	职务/关系	买卖日期	变更股数（股）	交易方向
裴振华	董事长	2020-01-14	-4,300,000	卖出
		2020-01-15	-1,200,000	卖出
		2020-01-16	-2,160,000	卖出
		2020-02-05	-2,119,060	卖出
		2020-02-06	-1,281,000	卖出
		2020-02-07	-640,720	卖出
		2020-02-13	-545,800	卖出
		2020-02-14	-341,500	卖出
裴骏	副总裁	2020-05-15	-273,391	卖出
		2020-05-18	-35,000	卖出
关朝余	交易对方相关知情人	2020-02-17	29,000	买入
		2020-02-18	-29,000	卖出
陈秀玲	交易对方相关知情人关朝余之配偶	2020-02-17	10,000	买入
		2020-02-18	-10,000	卖出
周涓	标的公司相关知情人肖立夫之配偶	2020-06-30	1,000	买入

针对上述自然人买卖股票的行为，其中上市公司相关人员裴振华及裴骏系个人资金需要对所持股份进行了减持，以上减持均遵守相关法律法规的规定，履行了相应的信息披露程序。

上述相关自然人的买卖行为与本次交易不存在关联关系，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。上述自

然人均出具说明：其买卖股票的行为系自行决策行为，未利用相关内幕信息。

2、相关机构买卖上市公司股票情况

本次交易的独立财务顾问天风证券在自查期间买卖上市公司股票情况如下：

相关方	买卖日期	变更股数（股）	结余股数（股）	交易方向
天风证券自营 账户	2020-01-14	23,300	23,300	买入
	2020-01-17	-23,300	0	卖出
	2020-01-20	14,400	14,400	买入
	2020-01-23	-14,400	0	卖出
	2020-02-24	13,900	13,900	买入
	2020-02-25	13,900	27,800	买入
	2020-02-25	-13,900	13,900	卖出
	2020-02-26	13,900	27,800	买入
	2020-02-26	-13,900	13,900	卖出
	2020-02-27	13,900	27,800	买入
	2020-02-27	-13,900	13,900	卖出
	2020-02-28	13,900	27,800	买入
	2020-02-28	-13,900	13,900	卖出
	2020-03-02	-13,900	13,900	卖出
	2020-03-02	13,900	27,800	买入
	2020-03-03	13,900	27,800	买入
	2020-03-03	-13,900	13,900	卖出
	2020-03-04	13,900	27,800	买入
	2020-03-04	-13,900	13,900	卖出
	2020-03-05	13,900	27,800	买入
	2020-03-05	-13,900	13,900	卖出
	2020-03-06	13,900	27,800	买入
	2020-03-06	-13,900	13,900	卖出
	2020-03-09	-13,900	0	卖出
	2020-05-18	9,800	9,800	买入
	2020-05-21	-5,300	4,500	卖出
	2020-05-26	-4,500	0	卖出
	2020-06-04	3,000	3,000	买入
2020-06-09	-3,000	0	卖出	

	2020-07-01	3,400	3,400	买入
	2020-07-06	-3,400	0	卖出
	2020-07-09	4,200	4,200	买入

针对上述买卖行为，天风证券出具说明：

本公司买卖天华超净股票的交易是基于证券交易所及上市公司发布的公开数据进行自主投资的行为，符合中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等规定。天风证券已经制定并执行信息隔离管理制度，在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙，防止内幕信息不当流通。天风证券买卖天华超净股票行为与天华超净本次交易不存在关联关系，天风证券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。

除上述事项外，相关机构及有关知悉本次交易内幕信息的人员及其直系亲属在上述期间无买卖上市公司股票的行为。

（二）2020年7月9日至本次交易之重组报告书披露前一日期间买卖情况

上市公司已向中登公司就相关人员自首次披露重组事项至本次交易之重组报告书披露前一日（即2020年7月9日至2020年9月3日期间）买卖股票记录的申请查询，如有变化将就查询结果进行补充披露。

四、独立财务顾问核查意见

根据中登公司出具的查询记录、本次交易自查范围内相关各方及人员出具的自查报告及买卖机构和人员出具的说明与承诺，经核查，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影响；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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于苏州天华超净科技股份有限公司
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核查意见》之签章页）

天风证券股份有限公司

年 月 日