

华英证券有限责任公司

关于中科云网科技集团股份有限公司终止发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金事项相关内幕信息知情人自查期间买 卖公司股票情况之独立财务顾问核查意见

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”、“上市公司”或“公司”）于2020年9月15日召开第四届董事会2020年第九次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项（以下简称“本次交易”“本次重组”），公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“独立财务顾问”）作为公司本次交易的独立财务顾问，根据《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）、《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）等相关规定，针对上市公司终止本次交易事项内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况进行了核查，核查情况如下：

一、股票交易自查期间和自查范围

本次自查期间为：本次重组预案披露之日（2020年3月17日）起至上市公司董事会审议终止本次重组事项披露之日（2020年9月15日）止（以下简称“自查期间”）。本次自查范围包括：上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高管，本次重组的交易对方及有关知情人员，本次交易的标的公司及其有关知情人员，本次重组的中介机构及有关知情人员，及前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。

二、本次交易相关人员买卖股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，上述纳入本次自查范围的相关各方及相关人员在自查期间内存在交易公司股票的情形如下：



姓名	身份	交易时间	交易方向	交易股数（股）
江忠	上市公司舆情主任	2020年8月11日	买入	1,700
		2020年8月12日	卖出	1,700
陈志刚	交易对方上海罗渤信息科技有限公司股东/董事	2020年3月30日	买入	23,700
		2020年3月31日	卖出	8,200
		2020年4月2日	卖出	3,100
		2020年4月3日	卖出	8,600
		2020年4月8日	卖出	3,800

针对上述买卖行为，江忠已出具《买卖中科云网股票的情况说明》，具体内容如下：

“本人在自查期间买卖上市公司股票的行为，系根据二级市场交易情况以及上市公司已公告信息自行判断进行的个人投资决策，与本次交易事项不存在关联关系，不存在利用本次重大资产重组相关内幕信息进行交易的情况，未进行任何内幕交易。除上述买卖股票情况外，本人在自查期间不存在通过本人账户或操作他人账户买卖上市公司股票的情形，也不存在委托或建议他人购买上市公司股票的情形。”

针对上述买卖行为，陈志刚已出具《关于买卖中科云网股票的情况说明》，具体内容如下：

“本人购买中科云网之股票，系基于公开信息及本人判断独立作出的投资行为。本人在此保证，本人用于购买中科云网股票的账户，系以本人名义开立，本人以自有资金购买中科云网股票，不存在为他人代持的情形；本人购买中科云网股票系根据证券市场已公开的信息并基于个人判断而独立做出的投资决策和投资行为，除通过中科云网公告获知相关重组事项外，本人并未提前知悉中科云网本次重大资产重组的事项，也不存在任何泄露内幕信息、建议他人买卖中科云网

股票或从事市场操纵等法律法规禁止的行为。”

三、独立财务顾问核查意见

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证明文件及上述相关人员在自查期间内就买卖中科云网股票情况出具的声明，经核查，独立财务顾问认为：上述相关主体在自查期间买卖中科云网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，除上述情况外，其他内幕知情人在自查期间均不存在买卖中科云网股票的情况，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于中科云网科技集团股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关内幕信息知情人自查期间买卖公司股票情况之独立财务顾问核查意见》之盖章页）

