
国泰君安证券股份有限公司
关于中科院成都信息技术股份有限公司
本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查
报告

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问



（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

签署日期：二〇二一年一月

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都中科唯实仪器有限责任公司（以下简称“中科唯实”）、中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（以下简称“中科仪”）、上海全励实业有限公司（以下简称“上海全励”）及陈陵等 32 个股东合计持有的成都瑞拓科技股份有限公司（以下简称“瑞拓科技”，“标的公司”）100%的股权；同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

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》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》的有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对中科信息本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告进行了核查，具体情况如下：

一、本次交易的内幕信息知情人自查期间

本次重大资产重组的内幕信息知情人的自查期间为：中科信息停牌之日前六个月至重组报告书披露之前一日（即 2020 年 2 月 27 日至 2021 年 1 月 21 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：

上市公司及其董事、监事、高级管理人员、其他内幕信息知情人员，交易对方及其内幕信息知情人员，标的公司及其内幕信息知情人员，本次交易相关中介机构及其他知悉本次交易内幕信息的人员，以及上述相关人员的直系亲属（配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女）。

三、本次交易的内幕信息知情人买卖股票的情况

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内幕信息知情人在自查期间内买卖中科信息股票情况如下：

（一）中科信息及其董事、监事、高级管理人员、其他内幕信息知情人以及上述人员的直系亲属买卖股票情况

经各方自查确认，除下列情况，中科信息及其董事、监事、高级管理人员、其他内幕信息知情人以及上述人员的亲属在自查期间均不存在买卖中科信息股票的情况。

1、喻敏自查期间存在卖出中科信息股票的情形

中科信息向运洪配偶喻敏自查期间存在卖出中科信息股票的情形，具体情况如下：

变更日期	证券简称	变更股数（股）	结余股数	变更摘要
2020-03-11	中科信息	-1,400	0.00	卖出

向运洪之配偶喻敏已出具《承诺函》：“本人在买卖中科信息股票时未获知关于中科信息发行股份及支付现金购买成都瑞拓科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称‘本次交易’）的任何内幕消息；该等买卖行为系基于自身对中科信息已公开披露信息的分析、对中科信息股价走势的市场判断及自身的财务状况而作出的自主投资行为，与本次交易无任何关联，不存在利用内幕信息进行中科信息股票交易的情形。

自查期间，买卖中科信息股票，系本人的正常交易行为，不存在利用本次交易之内幕消息进行交易的情形。

自查期间，除上述情况外，本人没有其他买卖中科信息股票的行为，亦没有泄露有关信息或建议他人买卖中科信息股票、从事市场操作等禁止交易的行为。

在本次交易实施完毕或中科信息宣布终止本次交易前，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律、法规及证券监管机构、深圳证券交易所颁布的规章、

规范性文件的规定，不利用任何便利获取有关内幕信息进行股票交易行为。”

（二）交易对方及其内幕信息知情人员、标的公司及其内幕信息知情人员以及上述人员的直系亲属买卖股票情况

经各方自查确认，除下列情况，其余交易对方及其内幕信息知情人员、标的公司及其内幕信息知情人员以及上述人员的直系亲属在自查期间均不存在买卖中科信息股票的情况。

1、蒋红雨在自查期间买卖中科信息股票情况

中科唯实监事蒋红雨自查期间存在买卖中科信息股票的情形，具体情况如下：

变更日期	证券简称	变更股数（股）	结余股数（股）	变更摘要
2020-03-23	中科信息	3,500	3,500	买入
2020-03-30	中科信息	2,000	5,500	买入
2020-03-31	中科信息	1,000	6,500	买入
2020-04-08	中科信息	1,000	7,500	买入
2020-04-28	中科信息	1,000	8,500	买入
2020-04-29	中科信息	500	9,000	买入
2020-05-15	中科信息	500	9,500	买入
2020-05-15	中科信息	-500	9,000	卖出
2020-05-18	中科信息	-1,500	7,500	卖出
2020-05-19	中科信息	-500	7,000	卖出
2020-05-20	中科信息	1,500	8,500	买入
2020-05-21	中科信息	1,500	10,000	买入
2020-05-22	中科信息	500	10,500	买入
2020-05-25	中科信息	1,000	11,500	买入
2020-05-26	中科信息	2,500	14,000	买入
2020-05-27	中科信息	1,500	15,500	买入
2020-05-28	中科信息	1,500	17,000	买入
2020-06-12	中科信息	500	17,500	买入
2020-06-29	中科信息	1,500	19,000	买入
2020-06-30	中科信息	500	19,500	买入
2020-07-01	中科信息	500	20,000	买入

变更日期	证券简称	变更股数（股）	结余股数（股）	变更摘要
2020-07-03	中科信息	-500	19,500	卖出
2020-07-08	中科信息	-3,500	16,000	卖出
2020-07-09	中科信息	-14,000	2,000	卖出
2020-07-10	中科信息	-1,000	1,000	卖出
2020-07-14	中科信息	-500	500	卖出
2020-07-15	中科信息	-500	0	卖出
2020-07-16	中科信息	1,000	1,000	买入
2020-07-23	中科信息	1,000	2,000	买入
2020-07-24	中科信息	-2,000	0	卖出
2020-07-27	中科信息	4,000	4,000	买入
2020-08-03	中科信息	-4,000	0	卖出
2020-08-11	中科信息	500	500	买入
2020-08-12	中科信息	500	1,000	买入
2020-08-14	中科信息	-1,000	0	卖出
2020-08-21	中科信息	1,000	1,000	买入
2021-01-06	中科信息	1,000	2,000	买入
2021-01-07	中科信息	5,000	7,000	买入
2021-01-11	中科信息	1,000	8,000	买入
2021-01-13	中科信息	1,000	9,000	买入

蒋红雨已出具《承诺函》：“本人在买卖中科信息股票时未获知关于中科信息发行股份及支付现金购买成都瑞拓科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称‘本次交易’）的任何内幕消息；该等买卖行为系基于自身对中科信息已公开披露信息的分析、对中科信息股价走势的市场判断及自身的财务状况而作出的自主投资行为，与本次交易无任何关联，不存在利用内幕信息进行中科信息股票交易的情形。

自查期间，买卖中科信息股票，系本人的正常交易行为，不存在利用本次交易之内幕消息进行交易的情形。

自查期间，除上述情况外，本人没有其他买卖中科信息股票的行为，亦没有泄露有关信息或建议他人买卖中科信息股票、从事市场操作等禁止交易的行为。

在本次交易实施完毕或中科信息宣布终止本次交易前，本人及本人直系亲属

将继续严格遵守相关法律、法规及证券监管机构、深圳证券交易所颁布的规章、规范性文件的规定，不利用任何便利获取有关内幕信息进行股票交易行为。”

2、王兰芬在自查期间买卖中科信息股票情况

北京中科科仪股份有限公司法定代表人、国科科仪控股有限公司法定代表人、中科唯实董事张永明配偶王兰芬自查期间存在买卖中科信息股票的情形，具体情况如下：

变更日期	证券简称	变更股数（股）	结余股数（股）	变更摘要
2020-08-26	中科信息	2,000	2,000	买入
2020-09-10	中科信息	2,000	0	卖出

张永明之配偶王兰芬已出具《承诺函》：“本人从未参与中科信息发行股份及支付现金购买成都瑞拓科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称‘本次交易’）的任何筹划及决策过程，在中科信息公告本次交易相关事项前，从未知悉或探知本次交易的任何信息，从未有任何人员向本人泄漏相关信息或建议本人买卖中科信息股票，未利用任何与本次交易有关的内幕信息。

本人买卖中科信息股票系基于自身对中科信息已公开披露信息的分析、对中科信息股价走势的市场判断及自身的财务状况而作出的自主投资行为，与本次交易无任何关联，不存在利用内幕信息进行中科信息股票交易的情形。若本人上述买卖中科信息股票的行为违反相关法律法规，本人同意并会及时将上述买卖中科信息股票的行为所获得的全部收益交由中科信息享有。

自查期间，除上述情况外，本人没有其他买卖中科信息股票的行为，亦没有泄露有关信息或建议他人买卖中科信息股票、从事市场操作等禁止交易的行为。

在本次交易实施完毕或中科信息宣布终止本次交易前，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律、法规及证券监管机构、深圳证券交易所颁布的规章、规范性文件的规定，不利用任何便利获取有关内幕信息进行股票交易行为。”

张永明已出具《承诺函》：“自查期间，本人不存在买入和/或卖出中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称‘中科信息’）股票的行为。

本人从未向任何人员泄露中科信息拟以发行股份及支付现金方式购买成都

瑞拓科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称‘本次交易’）相关信息或建议任何人员买卖中科信息股票，未利用任何与本次交易有关的内幕信息。

本人不知悉本人配偶王兰芬买卖中科信息股票事项，本人之配偶王兰芬买卖中科信息股票的行为系其基于自身对中科信息已公开披露信息的分析、对中科信息股价走势的市场判断及自身的财务状况而作出的自主投资行为，与本次交易无任何关联，不存在利用内幕信息进行中科信息股票交易的情形。若本人配偶王兰芬买卖中科信息股票的行为违反相关法律法规，本人及本人配偶王兰芬同意并会及时将上述买卖中科信息股票行为所获得的全部收益交由中科信息享有。

在本次交易实施完毕或中科信息宣布终止本次交易前，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律、法规及证券监管机构、深圳证券交易所颁布的规章、规范性文件的规定，不利用任何便利获取有关内幕信息进行股票交易行为。”

3、阮建英在自查期间买卖中科信息股票情况

中科唯实总经理董成生配偶阮建英自查期间存在买卖中科信息股票的情形，具体情况如下：

变更日期	证券简称	变更股数（股）	结余股数（股）	变更摘要
2020-05-15	中科信息	100	100	买入
2020-07-10	中科信息	-100	0	卖出

董成生之配偶阮建英已出具《承诺函》：“本人在买卖中科信息股票时未获知关于中科信息发行股份及支付现金购买成都瑞拓科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称‘本次交易’）的任何内幕消息；该等买卖行为系基于自身对中科信息已公开披露信息的分析、对中科信息股价走势的市场判断及自身的财务状况而作出的自主投资行为，与本次交易无任何关联，不存在利用内幕信息进行中科信息股票交易的情形。

自查期间，买卖中科信息股票，系本人的正常交易行为，不存在利用本次交易之内幕消息进行交易的情形。

自查期间，除上述情况外，本人没有其他买卖中科信息股票的行为，亦没有

泄露有关信息或建议他人买卖中科信息股票、从事市场操作等禁止交易的行为。

在本次交易实施完毕或中科信息宣布终止本次交易前，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律、法规及证券监管机构、深圳证券交易所颁布的规章、规范性文件的规定，不利用任何便利获取有关内幕信息进行股票交易行为。”

4、苟旭在自查期间买卖中科信息股票情况

中科唯实董事会秘书杨文晴配偶苟旭自查期间存在买卖中科信息股票的情形，具体情况如下：

变更日期	证券简称	变更股数	结余股数	变更摘要
2020-03-06	中科信息	200	200	买入
2020-03-10	中科信息	-200	0	卖出
2020-03-11	中科信息	300	300	买入
2020-03-12	中科信息	-300	0	卖出
2020-03-13	中科信息	100	100	买入
2020-03-16	中科信息	200	300	买入
2020-03-18	中科信息	100	400	买入
2020-03-23	中科信息	200	600	买入
2020-03-31	中科信息	100	700	买入
2020-07-07	中科信息	-300	400	卖出
2020-08-14	中科信息	-400	0	卖出
2020-08-24	中科信息	300	300	买入
2020-11-17	中科信息	300	0	卖出
2020-11-19	中科信息	200	200	买入
2020-12-28	中科信息	200	400	买入
2020-12-31	中科信息	700	1,100	买入

杨文晴之配偶苟旭已出具《承诺函》：“本人在买卖中科信息股票时未获知关于中科信息发行股份及支付现金购买成都瑞拓科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称‘本次交易’）的任何内幕消息；该等买卖行为系基于自身对中科信息已公开披露信息的分析、对中科信息股价走势的市场判断及自身的财务状况而作出的自主投资行为，与本次交易无任何关联，不存在利用内幕信息进行中科信息股票交易的情形。

自查期间，买卖中科信息股票，系本人的正常交易行为，不存在利用本次交易之内幕消息进行交易的情形。

自查期间，除上述情况外，本人没有其他买卖中科信息股票的行为，亦没有泄露有关信息或建议他人买卖中科信息股票、从事市场操作等禁止交易的行为。

在本次交易实施完毕或中科信息宣布终止本次交易前，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律、法规及证券监管机构、深圳证券交易所颁布的规章、规范性文件的规定，不利用任何便利获取有关内幕信息进行股票交易行为。”

5、鄢新华在自查期间买卖中科信息股票情况

中科唯实的监事蒋红雨配偶鄢新华自查期间存在买卖中科信息股票的情形，具体情况如下：

变更日期	证券简称	变更股数	结余股数	变更摘要
2020-03-30	中科信息	1,000	1,000	买入
2020-03-31	中科信息	800	1,800	买入
2020-04-10	中科信息	200	2,000	买入
2020-04-17	中科信息	-1,000	1,000	卖出
2020-04-21	中科信息	-1,000	0	卖出
2020-04-27	中科信息	500	500	买入
2020-04-28	中科信息	300	800	买入
2020-05-08	中科信息	-300	500	卖出
2020-05-18	中科信息	-500	0	卖出
2020-05-20	中科信息	500	500	买入
2020-05-21	中科信息	1,500	2,000	买入
2020-05-25	中科信息	1,000	3,000	买入
2020-05-27	中科信息	500	3,500	买入
2020-05-28	中科信息	1,000	4,500	买入
2020-05-29	中科信息	1,500	6,000	买入
2020-06-01	中科信息	1,000	7,000	买入
2020-06-10	中科信息	2,000	9,000	买入
2020-07-02	中科信息	-2,000	7,000	卖出
2020-07-07	中科信息	-2,000	5,000	卖出
2020-07-08	中科信息	-1,000	4,000	卖出

变更日期	证券简称	变更股数	结余股数	变更摘要
2020-07-09	中科信息	-3,000	1,000	卖出
2020-07-10	中科信息	-1,000	0	卖出
2020-07-10	中科信息	1,000	1,000	买入
2020-07-13	中科信息	-1,000	0	卖出
2020-07-16	中科信息	900	900	买入
2020-07-20	中科信息	500	1,400	买入
2020-07-20	中科信息	-900	500	卖出
2020-07-21	中科信息	1,500	2,000	买入
2020-07-22	中科信息	-1,000	1,000	卖出
2020-07-23	中科信息	1,000	2,000	买入
2020-07-24	中科信息	-2,000	0	卖出
2020-07-27	中科信息	2,000	2,000	买入
2020-07-29	中科信息	-2,000	0	卖出
2021-01-07	中科信息	3,000	3,000	买入
2021-01-11	中科信息	1,000	4,000	买入
2021-01-12	中科信息	600	4,600	买入
2021-01-13	中科信息	1,900	6,500	买入

蒋红雨之配偶鄢新华已出具《承诺函》：“本人在买卖中科信息股票时未获知关于中科信息发行股份及支付现金购买成都瑞拓科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称‘本次交易’）的任何内幕消息；该等买卖行为系基于自身对中科信息已公开披露信息的分析、对中科信息股价走势的市场判断及自身的财务状况而作出的自主投资行为，与本次交易无任何关联，不存在利用内幕信息进行中科信息股票交易的情形。

自查期间，买卖中科信息股票，系本人的正常交易行为，不存在利用本次交易之内幕消息进行交易的情形。

自查期间，除上述情况外，本人没有其他买卖中科信息股票的行为，亦没有泄露有关信息或建议他人买卖中科信息股票、从事市场操作等禁止交易的行为。

在本次交易实施完毕或中科信息宣布终止本次交易前，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律、法规及证券监管机构、深圳证券交易所颁布的规章、

规范性文件的规定，不利用任何便利获取有关内幕信息进行股票交易行为。”

6、李永清在自查期间买入中科信息股票情况

交易对方雷小飞（系瑞拓科技财务人员）的配偶李永清自查期间存在买入中科信息股票的情形，具体情况如下：

变更日期	证券简称	变更股数（股）	结余股数（股）	变更摘要
2020-09-15	中科信息	2,200	2,200	买入

雷小飞之配偶李永清已出具《承诺函》：“本人从未参与中科信息发行股份及支付现金购买成都瑞拓科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称‘本次交易’）的任何筹划及决策过程，在中科信息公告本次交易相关事项前，从未知悉或探知本次交易的任何信息，从未有任何人员向本人泄漏相关信息或建议本人买卖中科信息股票，未利用任何与本次交易有关的内幕信息。

本人买卖中科信息股票系基于自身对中科信息已公开披露信息的分析、对中科信息股价走势的市场判断及自身的财务状况而作出的自主投资行为，与本次交易无任何关联，不存在利用内幕信息进行中科信息股票交易的情形。若本人上述买卖中科信息股票的行为违反相关法律法规，本人同意并会及时将上述买卖中科信息股票的行为所获得的全部收益交由中科信息享有。

自查期间，除上述情况外，本人没有其他买卖中科信息股票的行为，亦没有泄露有关信息或建议他人买卖中科信息股票、从事市场操作等禁止交易的行为。

在本次交易实施完毕或中科信息宣布终止本次交易前，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律、法规及证券监管机构、深圳证券交易所颁布的规章、规范性文件的规定，不利用任何便利获取有关内幕信息进行股票交易行为。”

雷小飞已出具《承诺函》：“本人系成都瑞拓科技股份有限公司（以下简称‘瑞拓科技’）的财务人员，亦系中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称‘中科信息’）拟以发行股份及支付现金方式购买瑞拓科技 100%股权并募集配套资金（以下简称‘本次交易’）的交易对方，自查期间，本人不存在买入和/或卖出中科信息股票的行为。

本人不是瑞拓科技的经营管理层，本人除作为交易对方签署关于本次交易的

协议（2020年9月9日）及补充协议（2020年11月8日）之外，未参与本次交易涉及的其他任何筹划及决策过程，本人从未向任何人员泄露本次交易相关信息或建议任何人员买卖中科信息股票，未利用任何与本次交易有关的内幕信息。

本人不知悉本人配偶李永清买卖中科信息股票事项，本人之配偶李永清买卖中科信息股票的行为系其基于自身对中科信息已公开披露信息的分析、对中科信息股价走势的市场判断及自身的财务状况而作出的自主投资行为，与本次交易无任何关联，不存在利用内幕信息进行中科信息股票交易的情形。若本人配偶李永清买卖中科信息股票的行为违反相关法律法规，本人及本人配偶李永清同意并会及时将上述买卖中科信息股票行为所获得的全部收益交由中科信息享有。

在本次交易实施完毕或中科信息宣布终止本次交易前，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律、法规及证券监管机构、深圳证券交易所颁布的规章、规范性文件的规定，不利用任何便利获取有关内幕信息进行股票交易行为。”

7、万红军在自查期间买入中科信息股票情况

中科唯实的副总经理万红军在自查期间存在买入中科信息股票的情形，具体情况如下：

变更日期	证券简称	变更股数（股）	结余股数（股）	变更摘要
2021-01-07	中科信息	1,000	1,000	买入
2021-01-13	中科信息	1,000	2,000	买入
2021-01-19	中科信息	500	2,500	买入

万红军已出具《承诺函》：“本人在买卖中科信息股票时未获知关于中科信息发行股份及支付现金购买成都瑞拓科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称‘本次交易’）的任何内幕消息；该等买卖行为系基于自身对中科信息已公开披露信息的分析、对中科信息股价走势的市场判断及自身的财务状况而作出的自主投资行为，与本次交易无任何关联，不存在利用内幕信息进行中科信息股票交易的情形。

自查期间，买卖中科信息股票，系本人的正常交易行为，不存在利用本次交易之内幕消息进行交易的情形。

自查期间，除上述情况外，本人没有其他买卖中科信息股票的行为，亦没有

泄露有关信息或建议他人买卖中科信息股票、从事市场操作等禁止交易的行为。

在本次交易实施完毕或中科信息宣布终止本次交易前，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律、法规及证券监管机构、深圳证券交易所颁布的规章、规范性文件的规定，不利用任何便利获取有关内幕信息进行股票交易行为。”

8、王梅在自查期间买入中科信息股票情况

交易对方王芝霞（已自瑞拓科技退休 20 余年）的女儿王梅在自查期间存在买卖中科信息股票的情形，具体情况如下：

变更日期	证券简称	变更股数（股）	结余股数（股）	变更摘要
2020-10-23	中科信息	5,000	5,000	买入
2020-11-10	中科信息	5,000	0	卖出

王芝霞之女儿王梅已出具《承诺函》：“本人在买卖中科信息股票时未获知关于中科信息发行股份及支付现金购买成都瑞拓科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称‘本次交易’）的任何内幕消息；该等买卖行为系基于自身对中科信息已公开披露信息的分析、对中科信息股价走势的市场判断及自身的财务状况而作出的自主投资行为，与本次交易无任何关联，不存在利用内幕信息进行中科信息股票交易的情形。

自查期间，买卖中科信息股票，系本人的正常交易行为，不存在利用本次交易之内幕消息进行交易的情形。

自查期间，除上述情况外，本人没有其他买卖中科信息股票的行为，亦没有泄露有关信息或建议他人买卖中科信息股票、从事市场操作等禁止交易的行为。

在本次交易实施完毕或中科信息宣布终止本次交易前，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律、法规及证券监管机构、深圳证券交易所颁布的规章、规范性文件的规定，不利用任何便利获取有关内幕信息进行股票交易行为。”

9、张灵玲在自查期间买入中科信息股票情况

中科唯实董事兼总经理张海军的配偶张玲在自查期间存在买入中科信息股票的情形，具体情况如下：

变更日期	证券简称	变更股数（股）	结余股数（股）	变更摘要
------	------	---------	---------	------

变更日期	证券简称	变更股数（股）	结余股数（股）	变更摘要
2021-01-05	中科信息	900	900	买入
2021-01-06	中科信息	900	1,800	买入
2021-01-07	中科信息	1,500	3,300	买入
2021-01-08	中科信息	600	3,900	买入

张海军之配偶张灵玲已出具《承诺函》：“本人在买卖中科信息股票时未获知关于中科信息发行股份及支付现金购买成都瑞拓科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称‘本次交易’）的任何内幕消息；该等买卖行为系基于自身对中科信息已公开披露信息的分析、对中科信息股价走势的市场判断及自身的财务状况而作出的自主投资行为，与本次交易无任何关联，不存在利用内幕信息进行中科信息股票交易的情形。

自查期间，买卖中科信息股票，系本人的正常交易行为，不存在利用本次交易之内幕消息进行交易的情形。

自查期间，除上述情况外，本人没有其他买卖中科信息股票的行为，亦没有泄露有关信息或建议他人买卖中科信息股票、从事市场操作等禁止交易的行为。

在本次交易实施完毕或中科信息宣布终止本次交易前，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律、法规及证券监管机构、深圳证券交易所颁布的规章、规范性文件的规定，不利用任何便利获取有关内幕信息进行股票交易行为。”

张海军已出具《承诺函》：“自查期间，本人不存在买入和/或卖出中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称‘中科信息’）股票的行为。

本人从未向任何人员泄露中科信息拟以发行股份及支付现金方式购买成都瑞拓科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称‘本次交易’）相关内幕信息或建议任何人员买卖中科信息股票，未利用任何与本次交易有关的内幕信息。

本人不知悉本人配偶张灵玲买卖中科信息股票事项，本人之配偶张灵玲买卖中科信息股票的行为系其基于自身对中科信息已公开披露信息的分析、对中科信息股价走势的市场判断及自身的财务状况而作出的自主投资行为，与本次交易无任何关联，不存在利用内幕信息进行中科信息股票交易的情形。

在本次交易实施完毕或中科信息宣布终止本次交易前，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律、法规及证券监管机构、深圳证券交易所颁布的规章、规范性文件的规定，不利用任何便利获取有关内幕信息进行股票交易行为。”

根据本次交易相关内幕知情人的自查报告、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关《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》以及上述相关主体出具的书面承诺，上述相关主体在自查期间内买卖中科信息股票的行为对本次重组不构成实质性法律障碍。

（三）本次交易相关中介机构及其他知悉本次交易内幕信息的人员以及上述人员的直系亲属买卖股票情况

1、黄容在自查期间买卖中科信息股票情况

中联资产评估集团有限公司项目组成员王馨越母亲黄容自查期间存在买卖中科信息股票的情形，具体情况如下：

变更日期	证券简称	变更股数（股）	结余股数（股）	变更摘要
2020-08-19	中科信息	8,800.00	8,800.00	买入
2020-08-21	中科信息	-8,800.00	0.00	卖出
2020-08-24	中科信息	8,300.00	8,300.00	买入
2020-08-25	中科信息	-8,300.00	0.00	卖出

2、王洪军在自查期间买卖中科信息股票情况

中联资产评估集团有限公司项目组成员王馨越父亲王洪军自查期间存在买卖中科信息股票的情形，具体情况如下：

变更日期	证券简称	变更股数（股）	结余股数（股）	变更摘要
2020-08-19	中科信息	5,500.00	5,500.00	买入
2020-08-21	中科信息	-5,500.00	0.00	卖出
2020-08-24	中科信息	5,100.00	5,100.00	买入
2020-08-25	中科信息	-5,100.00	0.00	卖出

注：王馨越系中联评估的评估助理，主要参与本次交易涉及评估工作的供应商及客户的走访及瑞拓科技底稿的收集，自2020年9月15日开始，不再参与本次交易的评估工作。

3、对王馨越之父母王红军、黄容买卖中科信息股票行为性质的核查情况

王馨越之父亲王红军已出具《承诺函》：“本人从未参与中科信息发行股份及

支付现金购买成都瑞拓科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称‘本次交易’）的任何筹划及决策过程，在中科信息公告本次交易相关事项前，从未知悉或探知本次交易的任何信息，从未有任何人员向本人泄漏相关信息或建议本人买卖中科信息股票，未利用任何与本次交易有关的内幕信息。

本人股票账户长期由本人大舅子黄学刚操作，本人不存在获取或利用内幕信息进行交易的情形。若黄学刚使用本人股票账户买卖中科信息股票的行为违反相关法律法规，本人同意并会及时将上述买卖中科信息股票的行为所获得的全部收益交由中科信息享有。

自查期间，除上述情况外，本人没有其他买卖中科信息股票的行为，亦没有泄露有关信息或建议他人买卖中科信息股票、从事市场操作等禁止交易的行为。

在本次交易实施完毕或中科信息宣布终止本次交易前，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律、法规及证券监管机构、深圳证券交易所颁布的规章、规范性文件的规定，不利用任何便利获取有关内幕信息进行股票交易行为。”

王馨越之母亲黄容已出具《承诺函》：“本人从未参与中科信息发行股份及支付现金购买成都瑞拓科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称‘本次交易’）的任何筹划及决策过程，在中科信息公告本次交易相关事项前，从未知悉或探知本次交易的任何信息，从未有任何人员向本人泄漏相关信息或建议本人买卖中科信息股票，未利用任何与本次交易有关的内幕信息。

本人股票账户长期由本人哥哥黄学刚操作，本人不存在获取或利用内幕信息进行交易的情形。若黄学刚使用本人股票账户买卖中科信息股票的行为违反相关法律法规，本人同意并会及时将上述买卖中科信息股票的行为所获得的全部收益交由中科信息享有。

自查期间，除上述情况外，本人没有其他买卖中科信息股票的行为，亦没有泄露有关信息或建议他人买卖中科信息股票、从事市场操作等禁止交易的行为。

在本次交易实施完毕或中科信息宣布终止本次交易前，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律、法规及证券监管机构、深圳证券交易所颁布的规章、规范性文件的规定，不利用任何便利获取有关内幕信息进行股票交易行为。”

王馨越之舅舅黄学刚已出具《承诺函》：“本人从未参与中科信息发行股份及支付现金购买成都瑞拓科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称‘本次交易’）的任何筹划及决策过程，在中科信息公告本次交易相关事项前，从未知悉或探知本次交易的任何信息，从未有任何人员向本人泄漏相关信息或建议本人买卖中科信息股票，未利用任何与本次交易有关的内幕信息。”

本人使用本人及本人妹妹黄容、妹夫王洪军的股票账户买卖中科信息股票系基于自身对中科信息已公开披露信息的分析、对中科信息股价走势的市场判断及自身的财务状况而作出的自主投资行为，与本次交易无任何关联，不存在利用内幕信息进行中科信息股票交易的情形。若本人使用本人及本人妹妹黄容、妹夫王洪军的股票账户买卖中科信息股票的行为违反相关法律法规，本人同意并会及时将上述买卖中科信息股票的行为所获得的全部收益交由中科信息享有。

自查期间，除上述情况外，本人及本人直系亲属没有其他买卖中科信息股票的行为，亦没有泄露有关信息或建议他人买卖中科信息股票、从事市场操作等禁止交易的行为。

在本次交易实施完毕或中科信息宣布终止本次交易前，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律、法规及证券监管机构、深圳证券交易所颁布的规章、规范性文件的规定，不利用任何便利获取有关内幕信息进行股票交易行为。”

王馨越已出具《承诺函》：“自查期间，本人不存在买入和/或卖出中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称‘中科信息’）股票的行为。”

本人从未向任何人员泄露中科信息拟以发行股份及支付现金方式购买成都瑞拓科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称‘本次交易’）相关信息或建议任何人员买卖中科信息股票，未利用任何与本次交易有关的内幕信息。

本人不知悉本人舅舅黄学刚利用其及本人父母王洪军、黄容股票账户购买中科信息股票事项，本人舅舅黄学刚利用其及本人父母王洪军、黄容股票账户购买中科信息股票的行为系本人舅舅黄学刚基于自身对中科信息已公开披露信息的分析、对中科信息股价走势的市场判断及自身的财务状况而作出的自主投资行

为,与本次交易无任何关联,不存在利用内幕信息进行中科信息股票交易的情形。若本人舅舅利用其及本人父母王洪军、黄容股票账户买卖中科信息股票的行为违反相关法律法规,本人及本人舅舅黄学刚、父母王洪军、黄容同意并会及时将上述买卖中科信息股票行为所获得的全部收益交由中科信息享有。

在本次交易实施完毕或中科信息宣布终止本次交易前,本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律、法规及证券监管机构、深圳证券交易所颁布的规章、规范性文件的规定,不利用任何便利获取有关内幕信息进行股票交易行为。”

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内均不存在买卖中科信息股票的情况。

上市公司本次交易采取了严格的保密措施,限制了内幕信息知情人范围,并履行了相关的信息披露义务。

四、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股票交易查询信息以及买卖中科信息股票人员出具的承诺函,本独立财务顾问认为:上述相关内幕信息知情人在自查期间买卖中科信息股票的行为不属于利用相关内幕信息进行的内幕交易行为,对本次重大资产重组不构成实质性法律障碍。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内均不存在买卖中科信息股票的情况。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中科院成都信息技术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之独立财务顾问核查意见》之签章页）

项目主办人：

杜柯

余姣

肖琦

国泰君安证券股份有限公司

2021 年 1 月 22 日