

东方证券承销保荐有限公司关于《新疆中泰化学股份有限公司关于本次重大资产出售相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告》的专项核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“独立财务顾问”）作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”、“上市公司”）重大资产重组暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《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（2018年修订）》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等文件的规定，对上市公司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的自查期间为上市公司首次披露重组事项前6个月至重组事项提示性公告披露之前一交易日止（2020年3月13日至2020年9月14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为：

- 1、中泰化学及其董事、监事、高级管理人员、控股股东；
- 2、中泰集团及其董事、高级管理人员及其他相关人员；
- 3、上海多经及其董事、监事、高级管理人员等知情人员；
- 4、本次交易聘请的中介机构及其经办人员；
- 5、其他内幕知情人员；
- 6、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中泰化学股票的情况

根据相关自查主体出具的自查报告及买卖股票说明，上述自查范围内的主体在自查期间内存在交易上市公司股票的情形如下：

1、知情人员彭江玲自 2020 年 9 月 14 日担任中泰化学财务总监，其自查期间买卖中泰化学股票具体情况如下：

序号	交易时间	交易方式	交易数量（股）
1	2020-06-10	竞价交易（买入）	14,000
2	2020-06-24	竞价交易（买入）	3,200
3	2020-07-08	竞价交易（买入）	12,800
4	2020-07-16	竞价交易（买入）	8,600

彭江玲就其持股变动情况出具承诺：“本人承诺，本人从未通过任何非公开渠道打听以及利用任何内幕信息进行中泰化学股票买卖和为自身谋取利益，也未向任何第三方透露中泰化学的任何内幕信息。自查期间内买卖中泰化学股票系基于对市场行情的独立判断而进行的投资行为。本人承诺，如上述情况存在虚假或者重大遗漏，本人将承担相关的全部法律责任。”

2、知情人员冉春辉为本次重大资产重组的经办人员（中泰化学员工），冉春辉及其配偶丛龙自查期间买卖中泰化学股票具体情况如下：

（1）冉春辉自查期间买卖中泰化学股票具体情况

序号	交易时间	交易方式	交易数量（股）
1	2020-03-19	竞价交易（买入）	2,000
2	2020-04-24	竞价交易（买入）	1,000
3	2020-04-28	竞价交易（买入）	1,000
4	2020-06-03	竞价交易（买入）	1,000
5	2020-07-02	竞价交易（买入）	1,800
6	2020-07-02	竞价交易（买入）	2,000
7	2020-07-03	竞价交易（买入）	3,000
8	2020-07-03	竞价交易（卖出）	1,800

9	2020-07-03	竞价交易（卖出）	1,000
10	2020-07-06	竞价交易（卖出）	1,000
11	2020-07-06	竞价交易（卖出）	2,000
12	2020-07-08	竞价交易（卖出）	1,000
13	2020-07-08	竞价交易（卖出）	1,000
14	2020-07-09	竞价交易（买入）	5,000
15	2020-07-09	竞价交易（买入）	3,000
16	2020-07-13	竞价交易（卖出）	2,000
17	2020-07-13	竞价交易（买入）	1,000
18	2020-07-13	竞价交易（卖出）	3,000
19	2020-07-13	竞价交易（买入）	2,000
20	2020-07-14	竞价交易（买入）	2,000
21	2020-07-14	竞价交易（买入）	3,000
22	2020-07-15	竞价交易（买入）	3,000
23	2020-07-15	竞价交易（卖出）	2,000
24	2020-07-16	竞价交易（买入）	4,000
25	2020-07-16	竞价交易（买入）	5,000
26	2020-07-17	竞价交易（买入）	2,000
27	2020-07-17	竞价交易（卖出）	2,000
28	2020-07-17	竞价交易（买入）	1,000
29	2020-07-17	竞价交易（卖出）	1,000
30	2020-07-20	竞价交易（卖出）	1,800
31	2020-07-20	竞价交易（买入）	1,800
32	2020-07-20	竞价交易（卖出）	5,000
33	2020-07-21	竞价交易（卖出）	2,000
34	2020-07-21	竞价交易（买入）	2,000
35	2020-07-22	竞价交易（卖出）	5,000
36	2020-07-22	竞价交易（卖出）	5,000
37	2020-07-23	竞价交易（卖出）	2,000
38	2020-07-24	竞价交易（卖出）	2,000
39	2020-07-29	竞价交易（买入）	7,000

40	2020-07-29	竞价交易（买入）	5,000
41	2020-07-30	竞价交易（买入）	1,000
42	2020-07-30	竞价交易（卖出）	3,000
43	2020-07-31	竞价交易（卖出）	3,000
44	2020-08-03	竞价交易（卖出）	9,000
45	2020-08-12	竞价交易（买入）	2,000
46	2020-08-13	竞价交易（卖出）	2,000

(2) 丛龙自查期间买卖中泰化学股票具体情况

序号	交易时间	交易方式	交易数量（股）
1	2020-09-09	竞价交易（买入）	2,000

知情人员冉春辉及其配偶丛龙就其持股变动情况出具承诺：“本人及其配偶承诺，本人及其配偶从未通过任何非公开渠道探听以及利用任何内幕信息进行中泰化学股票买卖和为自身谋取利益，也未向任何第三方透露中泰化学的任何内幕信息。自查期间内买卖中泰化学股票系基于对市场行情的独立判断而进行的投资行为。本人及其配偶承诺，如上述情况存在虚假或者重大遗漏，本人将承担相关的全部法律责任。”

除上述情况外，在自查期间，本次重组核查范围内的相关机构及人员不存在其他买卖中泰化学（股票代码：002092）股票的情况，本次重组内幕信息知情人亦不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。

四、独立财务顾问核查意见

根据自查范围内本次交易相关方及其有关人员出具的《自查报告》、相关方出具的声明及承诺，独立财务顾问经核查认为：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。

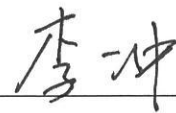
（以下无正文）

（此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于<新疆中泰化学股份有限公司关于本次重大资产出售相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告>的专项核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：



李 正



李 冲



东方证券承销保荐有限公司

2021年1月22日