

华龙证券股份有限公司

关于新疆西部牧业股份有限公司本次交易

相关内幕信息知情人买卖股票的自查报告之核查意见

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”、“本公司”）接受新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“西部牧业”、“上市公司”）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“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（2020 修订）》、《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（2018 修订）》（证监会公告[2018]36 号）、《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等文件的规定等法律法规的要求，华龙证券作为本次交易的独立财务顾问，对西部牧业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，具体如下：

一、公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，筹划本次交易期间，公司已就本次交易事项制定了严格有效的保密制度，并与参与本次交易的交易对方和相关中介机构采取了必要且充分的保密措施，具体情况如下：

1、公司与相关方就本次交易进行初步磋商时，严格控制内幕信息知情人范围，知晓相关敏感信息的人员仅限于核心参与人员。公司已经按照深圳证券交易所的要求履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露，同时公司按照要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。

2、在公司与本次交易的交易对方签订的《股权投资意向协议书》中，公司与交易对方约定了保密条款。

3、公司就本次交易聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。

4、公司召开的与本次交易相关的董事会会议中，相关的保密信息仅限于公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心经办人员知晓，该等人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。

5、为避免因内幕信息泄露造成公司股价异常波动，公司向深圳证券交易所申请股票停牌，公司股票自 2020 年 5 月 19 日开市起停牌，并披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的停牌公告》（公告编号：临 2020-035）。

二、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：上市公司首次申请停牌前 6 个月至本次重组报告书（草案）披露前一日，即自 2019 年 11 月 19 日至 2021 年 2 月 7 日。

三、本次交易的内幕信息知情人自查范围

本次交易的内幕信息知情人的自查范围为：上市公司及上市公司现任董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东及其投资决策委员会成员，交易对方及其合伙人，标的公司及其现任董事、监事、高级管理人员，与相关中介机构及经办人员，与其他知悉本次交易的法人和自然人，以及上述相关人员的近亲属。

四、本次交易相关人员及相关机构买卖股票的自查情况

根据各方出具的自查报告，在自查期间内，标的公司监事石宁直系亲属存在买卖股票的情况，具体如下：

交易人员	交易日期	交易方向	成交数量（股）
王燕	2019/11/27	买入	1000
王燕	2019/12/18	买入	1800
王燕	2020/1/22	买入	2000
王燕	2020/1/23	买入	1200
王燕	2020/2/26	卖出	6000
王燕	2020/3/26	买入	1000
王燕	2020/3/27	卖出	10000

王燕	2020/3/31	卖出	5000
王燕	2020/3/31	卖出	6000
王旭升	2020/2/25	卖出	9700
王旭升	2020/2/25	卖出	10000
王旭升	2020/3/31	卖出	3000

对于石宁直系亲属在自查期间买卖公司股票的行为，其已出具承诺，承诺上述买卖西部牧业股票的行为，系其近亲属根据市场信息和个人独立判断作出的投资决策，系个人投资行为，不存在任何利用本次交易内幕信息进行股票交易的情形。

除上述人员外，根据自查人员出具的自查报告，其他相关人员在自查期间内均不存在买卖上市公司股票的情形。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，本次交易的独立财务顾问华龙证券股份有限公司认为：上述相关人员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，对本次交易不构成法律障碍；除上述情况外，纳入本次交易核查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间内不存在买卖上市公司股票的情况。上市公司在重大资产重组报告书披露后，将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询自查期间内本次重组内幕信息知情人是否存在买卖股票的行为，不排除查询结果显示存在其他内幕信息知情人买卖股票的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于新疆西部牧业股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的自查报告之核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：_____

李卫民 全洪涛 贾 瑞

华龙证券股份有限公司

2021 年 2 月 8 日