

**中国国际金融股份有限公司关于
中电科能源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
专项核查意见**

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》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》（上证发[2020]10 号）等文件的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“ST 电能”）重大资产置换及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对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买卖股票情况自查期间

本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为上市公司停牌前六个月至本次重组报告书（草案）披露期间，即 2020 年 5 月 27 日至 2021 年 2 月 9 日。

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、上市公司的控股股东及上市公司和上市公司的控股股东的董事、监事、高级管理人员（高级管理人员包括公司的经理、副经理、财务负责人，董事会秘书和公司章程界定为高级管理人员的其他人员）、及上述人员的直系亲属（即：父母、配偶、成年子女）；

(2) 上市公司、上市公司的控股股东内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的其他人员及由于所任职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、信息披露事务工作人员等、以及上述人员的直系亲属；

(3) 交易对手及其董事、监事、高级/主要管理人员及所有参与项目筹划、讨论、实施的经办人员、以及上述人员的直系亲属；

(4) 标的公司及其董事、高级管理人员、及所有参与项目筹划、讨论、实施的经办人员、及上述人员的直系亲属；

(5) 上市公司独立财务顾问及其项目经办人员、上市公司法律顾问及其项目经办人员、上市公司审计机构及其项目经办人员、上市公司评估机构及其项目经办人员、及上述人员的直系亲属；

(6) 其他知悉本次交易内幕信息的机构和人员。

三、本次交易相关人员及相关机构买卖股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》、上市公司公告及本次交易的内幕信息知情人签署的自查报告等文件，在自查期间，本次交易的内幕信息知情人买卖上市公司股票的情形具体如下：

(一) 自然人买卖上市公司股票情况

1、何晓亮

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
何晓亮	2020.07.03	3,500	3,500	买入
	2020.07.24	-1,000	2,500	卖出
	2020.07.24	-2,500	0	卖出

2、周永川

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
周永川	2020.07.06	6,500	6,500	买入
	2020.07.07	-200	6,300	卖出
	2020.07.07	-5,000	1,300	卖出
	2020.07.07	-1,300	0	卖出

3、陈劲松及其直系亲属

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
陈劲松	证券账户号码： A244786331			
	2020.06.15	500	7,900	买入
	2020.06.15	300	8,200	买入
	2020.06.15	400	8,600	买入
	2020.06.15	500	9,100	买入
	2020.06.15	900	10,000	买入
	2020.06.15	400	10,400	买入
	2020.06.15	500	10,900	买入
	2020.06.17	500	11,400	买入
	2020.06.22	400	11,800	买入
	2020.06.22	400	12,200	买入
	2020.06.22	800	13,000	买入
	2020.06.22	600	13,600	买入
	2020.06.30	500	14,100	买入
	2020.06.30	1,000	15,100	买入
	2020.06.30	500	15,600	买入
	2020.06.30	200	15,800	买入
	2020.07.02	200	16,000	买入
	2020.07.06	800	16,800	买入
	2020.07.06	400	17,200	买入
	2020.07.06	500	17,700	买入
	2020.07.06	300	18,000	买入
	2020.07.08	-500	17,500	卖出
	2020.07.08	-500	17,000	卖出
	2020.07.13	-300	16,700	卖出
	2020.07.13	-300	16,400	卖出
	2020.07.13	-400	16,000	卖出
	2020.07.14	-500	15,500	卖出
	2020.07.15	-500	15,000	卖出
	2020.07.16	500	15,500	买入
2020.07.16	500	16,000	买入	
2020.07.16	500	16,500	买入	
2020.08.03	-500	16,000	卖出	

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
	2020.08.04	-300	15,700	卖出
	2020.08.04	-300	15,400	卖出
	2020.08.04	-200	15,200	卖出
	2020.08.04	-500	14,700	卖出
	2020.08.04	-500	14,200	卖出
	2020.08.04	-200	14,000	卖出
	2020.08.05	-200	13,800	卖出
	2020.08.05	-200	13,600	卖出
	2020.08.05	-300	13,300	卖出
	2020.08.05	-300	13,000	卖出
	2020.08.06	-300	12,700	卖出
	2020.08.07	-600	12,100	卖出
	2020.08.07	-100	12,000	卖出
	2020.08.07	-1,000	11,000	卖出
	2020.08.10	-1,000	10,000	卖出
	2020.08.10	-1,000	9,000	卖出
	2020.08.11	-400	8,600	卖出
	2020.09.04	400	9,000	买入
	2020.09.09	400	9,400	买入
	2020.09.09	400	9,800	买入
	2020.09.11	300	10,100	买入
	2020.09.11	300	10,400	买入
	2020.09.15	-500	9,900	卖出
	2020.09.15	-500	9,400	卖出
	2020.09.16	-300	9,100	卖出
	2020.09.23	500	9,600	买入
	2020.09.23	500	10,100	买入
	2020.09.23	500	10,600	买入
	2020.09.23	500	11,100	买入
	2020.09.23	300	11,400	买入
	2020.09.23	300	11,700	买入
	2020.09.23	500	12,200	买入
	2020.09.29	500	12,700	买入
	2020.09.29	300	13,000	买入

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
	证券账户号码： A625763566			
	2020.06.02	300	11,400	买入
	2020.06.02	400	11,800	买入
	2020.06.03	200	12,000	买入
	2020.06.15	200	12,200	买入
	2020.06.22	400	12,600	买入
	2020.06.22	300	12,900	买入
	2020.06.22	700	13,600	买入
	2020.06.22	400	14,000	买入
	2020.06.22	400	14,400	买入
	2020.06.22	500	14,900	买入
	2020.06.22	300	15,200	买入
	2020.06.22	500	15,700	买入
	2020.06.22	300	16,000	买入
	2020.06.22	400	16,400	买入
	2020.06.22	400	16,800	买入
	2020.06.22	300	17,100	买入
	2020.06.23	-500	16,600	卖出
	2020.06.30	200	16,800	买入
	2020.07.03	200	17,000	买入
	2020.07.06	500	17,500	买入
	2020.07.06	300	17,800	买入
	2020.07.06	600	18,400	买入
	2020.07.06	400	18,800	买入
	2020.07.06	300	19,100	买入
	2020.07.06	700	19,800	买入
	2020.07.07	456	20,256	买入
	2020.07.07	200	20,456	买入
	2020.07.07	500	20,956	买入
	2020.07.07	144	21,100	买入
	2020.07.07	400	21,500	买入
	2020.07.07	400	21,900	买入
	2020.07.08	-400	21,500	卖出
	2020.07.08	-400	21,100	卖出

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
	2020.07.08	-400	20,700	卖出
	2020.07.08	-500	20,200	卖出
	2020.07.08	-500	19,700	卖出
	2020.07.08	-400	19,300	卖出
	2020.07.13	-300	19,000	卖出
	2020.07.13	-300	18,700	卖出
	2020.07.13	-300	18,400	卖出
	2020.07.13	-400	18,000	卖出
	2020.07.14	-500	17,500	卖出
	2020.07.14	-500	17,000	卖出
	2020.07.16	500	17,500	买入
	2020.07.16	500	18,000	买入
	2020.07.16	500	18,500	买入
	2020.07.16	500	19,000	买入
	2020.07.30	-500	18,500	卖出
	2020.07.30	-500	18,000	卖出
	2020.08.03	-500	17,500	卖出
	2020.08.03	-500	17,000	卖出
	2020.08.03	-500	16,500	卖出
	2020.08.03	-300	16,200	卖出
	2020.08.03	-500	15,700	卖出
	2020.08.04	-300	15,400	卖出
	2020.08.04	-500	14,900	卖出
	2020.08.04	-400	14,500	卖出
	2020.08.04	-600	13,900	卖出
	2020.08.04	-200	13,700	卖出
	2020.08.04	-700	13,000	卖出
	2020.08.05	-300	12,700	卖出
	2020.08.05	-200	12,500	卖出
	2020.08.05	-300	12,200	卖出
	2020.08.05	-200	12,000	卖出
	2020.08.05	-200	11,800	卖出
	2020.08.06	500	12,300	买入
	2020.08.06	-400	11,900	卖出

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
	2020.08.06	400	12,300	买入
	2020.08.06	-400	11,900	卖出
	2020.08.06	-300	11,600	卖出
	2020.08.06	-300	11,300	卖出
	2020.08.07	-300	11,000	卖出
	2020.08.07	-300	10,700	卖出
	2020.08.07	-400	10,300	卖出
	2020.08.07	-300	10,000	卖出
	2020.08.07	-200	9,800	卖出
	2020.08.10	-500	9,300	卖出
	2020.08.10	-400	8,900	卖出
	2020.08.10	-500	8,400	卖出
	2020.08.11	-400	8,000	卖出
	2020.08.12	-500	7,500	卖出
	2020.08.24	-500	7,000	卖出
	2020.08.24	-200	6,800	卖出
	2020.09.09	400	7,200	买入
	2020.09.09	400	7,600	买入
	2020.09.10	300	7,900	买入
	2020.09.11	100	8,000	买入
	2020.09.15	-300	7,700	卖出
	2020.09.16	-200	7,500	卖出
	2020.09.16	-200	7,300	卖出
	2020.09.16	-100	7,200	卖出
	2020.09.16	-500	6,700	卖出
	2020.09.22	300	7,000	买入
	2020.09.23	200	7,200	买入
	2020.09.23	500	7,700	买入
2020.09.23	400	8,100	买入	
陈彦	2020.06.15	400	8,500	买入
	2020.06.15	400	8,900	买入
	2020.06.15	500	9,400	买入
	2020.06.15	600	10,000	买入
	2020.06.15	400	10,400	买入

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
	2020.06.22	400	10,800	买入
	2020.06.22	400	11,200	买入
	2020.06.22	800	12,000	买入
	2020.06.22	600	12,600	买入
	2020.07.02	400	13,000	买入
	2020.07.06	800	13,800	买入
	2020.07.08	-300	13,500	卖出
	2020.07.08	-500	13,000	卖出
	2020.07.14	-600	12,400	卖出
	2020.07.15	-400	12,000	卖出
	2020.07.16	500	12,500	买入
	2020.07.16	500	13,000	买入
	2020.08.04	-500	12,500	卖出
	2020.08.05	-300	12,200	卖出
	2020.08.05	-200	12,000	卖出
	2020.08.05	-200	11,800	卖出
	2020.08.05	-300	11,500	卖出
	2020.08.06	-300	11,200	卖出
	2020.08.07	-200	11,000	卖出
	2020.08.07	-1,000	10,000	卖出
	2020.08.07	-400	9,600	卖出
	2020.08.07	-200	9,400	卖出
	2020.08.07	-400	9,000	卖出
	2020.08.07	-200	8,800	卖出
	2020.08.07	-300	8,500	卖出
	2020.08.10	-300	8,200	卖出
	2020.08.10	-200	8,000	卖出
	2020.08.10	-200	7,800	卖出
	2020.08.13	-300	7,500	卖出
	2020.08.25	-300	7,200	卖出
	2020.09.02	100	7,300	买入
	2020.09.02	300	7,600	买入
	2020.09.02	500	8,100	买入
	2020.09.04	500	8,600	买入

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
	2020.09.09	300	8,900	买入
	2020.09.09	400	9,300	买入
	2020.09.09	300	9,600	买入
	2020.09.11	300	9,900	买入
	2020.09.15	-500	9,400	卖出
	2020.09.16	-400	9,000	卖出
	2020.09.16	-400	8,600	卖出
	2020.09.16	-100	8,500	卖出
	2020.09.23	100	8,600	买入
	2020.09.23	400	9,000	买入
	2020.09.23	500	9,500	买入
	2020.09.23	400	9,900	买入
	2020.09.23	400	10,300	买入
	2020.09.23	400	10,700	买入
	2020.09.23	500	11,200	买入
	2020.09.29	200	11,400	买入
	陈崇实	2020.06.11	-300	25,800
2020.08.03		-300	25,500	卖出
2020.08.06		-300	25,200	卖出
2020.09.15		-200	25,000	卖出
2020.10.15		1,000	26,000	买入
2020.10.16		1,000	27,000	买入
2020.11.02		500	27,500	买入
况力荣	2020.10.14	600	600	买入
	2020.10.14	1,400	2,000	买入
	2020.10.14	2,000	4,000	买入
	2020.10.14	2,000	6,000	买入
	2020.10.14	200	6,200	买入
	2020.10.14	100	6,300	买入
	2020.10.14	1,000	7,300	买入
	2020.10.15	200	7,500	买入
	2020.11.19	500	8,000	买入

4、周强及其直系亲属

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
----	------	-----------	---------	-------

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
周强	2020.09.28	1,000	1,000	买入
	2020.10.19	1,200	2,200	买入
	2020.10.30	1,000	3,200	买入
	2020.11.18	1,600	4,800	买入
	2020.11.20	900	5,700	买入
	2020.11.20	700	6,400	买入
	2020.11.25	1,700	8,100	买入
	2020.11.27	1,700	9,800	买入
彭金萍	2020.08.20	500	500	买入
	2020.08.21	-500	0	卖出

5、邓天宇的直系亲属

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
邓华民	2020.12.28	1,500	1,500	买入
	2020.12.28	5,000	6,500	买入
	2020.12.28	3,200	9,700	买入
	2020.12.28	400	10,100	买入
	2020.12.28	3,200	13,300	买入
	2020.12.28	6,069	19,369	买入
	2020.12.28	5,231	24,600	买入
	2021.01.07	-5,538	19,062	卖出
	2021.01.07	-200	18,862	卖出
	2021.01.07	-500	18,362	卖出
	2021.01.07	-1,100	17,262	卖出
	2021.01.07	-9,700	7,562	卖出
	2021.01.07	-1,000	6,562	卖出
	2021.01.07	-1,000	5,562	卖出
	2021.01.07	-100	5,462	卖出
	2021.01.07	-1,800	3,662	卖出
	2021.01.07	-3,662	0	卖出
	2021.01.12	4,500	4,500	买入
	2021.01.12	4,900	9,400	买入
	2021.01.12	300	9,700	买入
	2021.01.12	900	10,600	买入
	2021.01.12	7,900	18,500	买入
2021.01.12	4,000	22,500	买入	

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
	2021.01.12	1,000	23,500	买入
	2021.01.12	100	23,600	买入
	2021.01.12	1,200	24,800	买入
	2021.01.15	-24,800	0	卖出
	2021.01.21	10,100	10,100	买入
	2021.01.21	800	10,900	买入
	2021.01.21	4,100	15,000	买入
	2021.01.21	2,000	17,000	买入
	2021.01.21	3,900	20,900	买入
	2021.01.21	400	21,300	买入
	2021.01.22	-3,600	17,700	卖出
	2021.01.22	-17,700	0	卖出
	2021.01.27	21,800	21,800	买入
	2021.01.29	-1,199	20,601	卖出
	2021.01.29	-2,000	18,601	卖出
	2021.01.29	-300	18,301	卖出
	2021.01.29	-600	17,701	卖出
	2021.01.29	-700	17,001	卖出
	2021.01.29	-300	16,701	卖出
	2021.01.29	-8,500	8,201	卖出
	2021.01.29	-6,800	1,401	卖出
	2021.01.29	-1,401	0	卖出
	2021.01.29	10,900	10,900	买入
	2021.01.29	1,000	11,900	买入
	2021.01.29	3,800	15,700	买入
	2021.01.29	5,800	21,500	买入
	2021.01.29	200	21,700	买入
	2021.01.29	400	22,100	买入
	2021.01.29	100	22,200	买入
	2021.02.01	900	23,100	买入
	2021.02.01	300	23,400	买入
	2021.02.01	1,700	25,100	买入
	2021.02.02	1,100	26,200	买入
	2021.02.02	4,000	30,200	买入

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
	2021.02.05	5,400	35,600	买入
	2021.02.08	-15,600	20,000	卖出
	2021.02.08	-16,411	3,589	卖出
	2021.02.08	-3,589	0	卖出

6、卢薇的直系亲属

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
卢贤春	2021.01.18	1,200	1,200	买入
	2021.01.18	1,100	2,300	买入
	2021.01.21	1,600	3,900	买入
	2021.01.21	2,300	6,200	买入
	2021.01.22	-4,900	1,300	卖出
	2021.01.22	-1,000	300	卖出
	2021.01.22	-300	0	卖出
	2021.02.04	3,100	3,100	买入
	2021.02.05	1,000	4,100	买入
	2021.02.05	1,200	5,300	买入
	20210208	-5,000	300	卖出
	2021.02.08	-300	0	卖出

7、彭红英的直系亲属

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
黄剑鸣	2021.01.26	1,000	1,000	买入
	2021.01.26	1,000	2,000	买入
	2021.01.29	-1,800	200	卖出
	2021.01.29	-100	100	卖出
	2021.01.29	1,000	1,100	买入

8、何镇良的直系亲属

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
何仲全	2021.01.12	2,000	2,000	买入
	2021.01.13	-2,000	0	卖出
	2021.01.20	1,800	1,800	买入
	2021.01.21	-1,800	0	卖出
	2021.01.21	300	300	买入

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
	2021.01.21	700	1,000	买入
	2021.01.22	1,000	2,000	买入
	2021.01.25	-2,000	0	卖出
	2021.01.26	1,000	1,000	买入
	2021.01.26	1,000	2,000	买入
	2021.01.29	-2,000	0	卖出
	2021.02.01	1,000	1,000	买入
	2021.02.01	1,000	2,000	买入
	2021.02.02	-2,000	0	卖出
谢崇辉	2021.01.26	200	200	买入
	2021.02.02	100	300	买入

何晓亮系中国电子科技集团公司第二十六研究所副所长，周永川系中国电子科技集团公司第九研究所副所长。对于在自查期间买卖上市公司股票的行为，何晓亮、周永川已出具说明与承诺，具体如下：

“1、本人买卖 ST 电能股票的行为早于本人知情时间，本人买卖 ST 电能股票时未获悉本次重组内幕信息，本人上述买卖 ST 电能股票行为是基于对二级市场交易情况及 ST 电能股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖 ST 电能股票的情形。

2、本人于自查期间不存在泄漏有关内幕信息或者建议他人买卖 ST 电能股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。除上述买卖 ST 电能股票的情形外，本人及本人直系亲属在自查期间不存在其他买卖 ST 电能股票的情况。

3、在 ST 电能本次重组实施完毕或终止前，本人不会以任何方式将 ST 电能本次重组之未公开信息披露给第三方；除上述已发生的买卖股票行为外，本人及本人直系亲属不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖 ST 电能股票；本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。

4、本人同意委托 ST 电能向中国证券登记结算有限责任公司办理查询本人及本人直系亲属在前述期间买卖 ST 电能股票的信息。本人对本报告中提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证本报告中所涉及各项承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形。”

陈劲松系中国电子科技集团公司第九研究所副所长。对于其本人及直系亲属在自查期间买卖上市公司股票的行为，陈劲松已出具说明与承诺，具体如下：

“1、本人之父亲已于 2020 年 10 月份去世，其股票账户自 2020 年 7 月份开始由本人母亲代为管理操作。本人及配偶、母亲买卖 ST 电能股票的行为早于本人知情时间，本人及配偶、母亲买卖 ST 电能股票时本人未获悉本次重组内幕信息，本人亦未向配偶、母亲透露过本次重组的内幕信息，本人及配偶、母亲上述买卖 ST 电能股票行为是基于对二级市场交易情况及 ST 电能股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖 ST 电能股票的情形。

2、本人于自查期间不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖 ST 电能股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。除上述买卖 ST 电能股票的情形外，本人及本人直系亲属在自查期间不存在其他买卖 ST 电能股票的情况。

3、在 ST 电能本次重组实施完毕或终止前，本人不会以任何方式将 ST 电能本次重组之未公开信息披露给第三方；除上述已发生的买卖股票行为外，本人及本人直系亲属不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖 ST 电能股票；本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。

4、本人同意委托 ST 电能向中国证券登记结算有限责任公司办理查询本人及本人直系亲属在前述期间买卖 ST 电能股票的信息。本人对本报告中提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证本报告中所涉及各项承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形。”

况力荣系陈劲松的母亲。对于在自查期间买卖上市公司股票的行为，况力荣已出具说明与承诺，具体如下：

“1、本人之配偶陈崇实已于 2020 年 10 月份去世，其股票账户自 2020 年 7 月份开始由本人代为管理操作。本人之子陈劲松在中国电子科技集团公司第九研究所担任副所长，其从未向本人透露过本次重组的内幕信息，亦未以明示或者暗示的方式向本人作出买卖 ST 电能股票的指示；本人上述买卖 ST 电能股票行为是基于对二级市场交易情况及 ST 电能股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖 ST 电能股票的情形。

2、除上述买卖 ST 电能股票的情形外，本人在自查期间不存在其他买卖 ST 电能股票的情况。

3、在 ST 电能本次重组实施完毕或终止前，除上述已发生的买卖股票行为外，本人不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖 ST 电能股票。本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。

4、本人同意委托 ST 电能向中国证券登记结算有限责任公司办理查询本人在前述期间买卖 ST 电能股票的信息。本人对本报告中提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证本报告中所涉及各项承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形。”

陈彦系陈劲松的配偶。对于在自查期间买卖上市公司股票的行为，陈彦已出具说明与承诺，具体如下：

“1、本人配偶陈劲松在中国电子科技集团公司第九研究所担任副所长，其从未向本人透露过本次重组的内幕信息，亦未以明示或者暗示的方式向本人作出买卖 ST 电能股票的指示；本人上述买卖 ST 电能股票行为是基于对二级市场交易情况及 ST 电能股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖 ST 电能股票的情形。

2、除上述买卖 ST 电能股票的情形外，本人在自查期间不存在其他买卖 ST 电能股票的情况。

3、在 ST 电能本次重组实施完毕或终止前，除上述已发生的买卖股票行为外，

本人不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖 ST 电能股票。本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。

4、本人同意委托 ST 电能向中国证券登记结算有限责任公司办理查询本人在前述期间买卖 ST 电能股票的信息。本人对本报告中提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证本报告中所涉及各项承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形。”

周强系中电科技集团重庆声光电有限公司人力资源部人才发展处副处长。对于其本人及直系亲属在自查期间买卖上市公司股票的行为，周强已出具说明与承诺，具体如下：

“1、本人及本人配偶买卖 ST 电能股票的行为早于本人知情时间，本人及本人配偶买卖 ST 电能股票时本人未获悉本次重组内幕信息，本人亦未向配偶彭金萍透露过本次重组的内幕信息，本人及本人配偶上述买卖 ST 电能股票行为是基于对二级市场交易情况及 ST 电能股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖 ST 电能股票的情形。

2、本人于自查期间不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖 ST 电能股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。除上述买卖 ST 电能股票的情形外，本人及本人直系亲属在自查期间不存在其他买卖 ST 电能股票的情况。

3、在 ST 电能本次重组实施完毕或终止前，本人不会以任何方式将 ST 电能本次重组之未公开信息披露给第三方；除上述已发生的买卖股票行为外，本人及本人直系亲属不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖 ST 电能股票；本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。

4、本人同意委托 ST 电能向中国证券登记结算有限责任公司办理查询本人及本人直系亲属在前述期间买卖 ST 电能股票的信息。本人对本报告中提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证本报告中所涉及各项承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形。”

彭金萍系周强的配偶。对于在自查期间买卖上市公司股票的行为，彭金萍已出具说明与承诺，具体如下：

“1、本人配偶周强在中电科技集团重庆声光电有限公司担任人力资源部人才发展处副处长，其从未向本人透露过本次重组的内幕信息，亦未以明示或者暗示的方式向本人作出买卖 ST 电能股票的指示；本人上述买卖 ST 电能股票行为是基于对二级市场交易情况及 ST 电能股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖 ST 电能股票的情形。

2、除上述买卖 ST 电能股票的情形外，本人在自查期间不存在其他买卖 ST 电能股票的情况。

3、在 ST 电能本次重组实施完毕或终止前，除上述已发生的买卖股票行为外，本人不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖 ST 电能股票。本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。

4、本人同意委托 ST 电能向中国证券登记结算有限责任公司办理查询本人在前述期间买卖 ST 电能股票的信息。本人对本报告中提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证本报告中所涉及各项承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形。”

邓天宇系重庆西南集成电路设计有限责任公司工程师。对于其直系亲属在自查期间买卖上市公司股票的行为，邓天宇已出具说明与承诺，具体如下：

“1、本人未向本人父亲透露过本次重组的内幕信息，亦未以明示或者暗示的方式向其作出买卖 ST 电能股票的指示；本人父亲上述买卖 ST 电能股票行为是基于对二级市场交易情况及 ST 电能股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖 ST 电能股票的情形。

2、本人于自查期间不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖 ST 电能股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。除上述买卖 ST 电能股票的情形外，本人及本人直系亲属在自查期间不存在其他买卖 ST 电能股票的情况。

3、在 ST 电能本次重组实施完毕或终止前，本人不会以任何方式将 ST 电能本次重组之未公开信息披露给第三方；除上述已发生的买卖股票行为外，本人及本人直系亲属不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖 ST 电能股票；本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。

4、本人同意委托 ST 电能向中国证券登记结算有限责任公司办理查询本人及本人直系亲属在前述期间买卖 ST 电能股票的信息。本人对本报告中提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证本报告中所涉及各项承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形。”

邓华民系邓天宇的父亲。对于在自查期间买卖上市公司股票的行为，邓华民已出具说明与承诺，具体如下：

“1、本人之子邓天宇在重庆西南集成电路设计有限责任公司担任工程师，其从未向本人透露过本次重组的内幕信息，亦未以明示或者暗示的方式向本人作出买卖 ST 电能股票的指示；本人上述买卖 ST 电能股票行为是基于对二级市场交易情况及 ST 电能股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖 ST 电能股票的情形。

2、除上述买卖 ST 电能股票的情形外，本人在自查期间不存在其他买卖 ST 电能股票的情况。

3、在 ST 电能本次重组实施完毕或终止前，除上述已发生的买卖股票行为外，本人不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖 ST 电能股票。本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。

4、本人同意委托 ST 电能向中国证券登记结算有限责任公司办理查询本人在前述期间买卖 ST 电能股票的信息。本人对本报告中提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证本报告中所涉及各项承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形。”

卢薇系重庆西南集成电路设计有限责任公司会计。对于其直系亲属在自查期

间买卖上市公司股票的行为，卢薇已出具说明与承诺，具体如下：

“1、本人未向本人父亲透露过本次重组的内幕信息，亦未以明示或者暗示的方式向其作出买卖 ST 电能股票的指示；本人父亲上述买卖 ST 电能股票行为是基于对二级市场交易情况及 ST 电能股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖 ST 电能股票的情形。

2、本人于自查期间不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖 ST 电能股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。除上述买卖 ST 电能股票的情形外，本人及本人直系亲属在自查期间不存在其他买卖 ST 电能股票的情况。

3、在 ST 电能本次重组实施完毕或终止前，本人不会以任何方式将 ST 电能本次重组之未公开信息披露给第三方；除上述已发生的买卖股票行为外，本人及本人直系亲属不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖 ST 电能股票；本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。

4、本人同意委托 ST 电能向中国证券登记结算有限责任公司办理查询本人及本人直系亲属在前述期间买卖 ST 电能股票的信息。本人对本报告中提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证本报告中所涉及各项承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形。”

卢贤春系卢薇的父亲。对于在自查期间买卖上市公司股票的行为，卢贤春已出具说明与承诺，具体如下：

“1、本人之女卢薇在重庆西南集成电路设计有限责任公司担任会计，其从未向本人透露过本次重组的内幕信息，亦未以明示或者暗示的方式向本人作出买卖 ST 电能股票的指示；本人上述买卖 ST 电能股票行为是基于对二级市场交易情况及 ST 电能股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖 ST 电能股票的情形。

2、除上述买卖 ST 电能股票的情形外，本人在自查期间不存在其他买卖 ST 电能股票的情况。

3、在 ST 电能本次重组实施完毕或终止前，除上述已发生的买卖股票行为外，本人不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖 ST 电能股票。本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。

4、本人同意委托 ST 电能向中国证券登记结算有限责任公司办理查询本人在前述期间买卖 ST 电能股票的信息。本人对本报告中提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证本报告中所涉及各项承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形。”

彭红英系重庆西南集成电路设计有限责任公司部门经理。对于其直系亲属在自查期间买卖上市公司股票的行为，彭红英已出具说明与承诺，具体如下：

“1、本人未向本人配偶透露过本次重组的内幕信息，亦未以明示或者暗示的方式向其作出买卖 ST 电能股票的指示；本人配偶上述买卖 ST 电能股票行为是基于对二级市场交易情况及 ST 电能股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖 ST 电能股票的情形。

2、本人于自查期间不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖 ST 电能股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。除上述买卖 ST 电能股票的情形外，本人及本人直系亲属在自查期间不存在其他买卖 ST 电能股票的情况。

3、在 ST 电能本次重组实施完毕或终止前，本人不会以任何方式将 ST 电能本次重组之未公开信息披露给第三方；除上述已发生的买卖股票行为外，本人及本人直系亲属不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖 ST 电能股票；本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。

4、本人同意委托 ST 电能向中国证券登记结算有限责任公司办理查询本人及本人直系亲属在前述期间买卖 ST 电能股票的信息。本人对本报告中提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证本报告中所涉及各项承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形。”

黄剑鸣系彭红英的配偶。对于在自查期间买卖上市公司股票的行为，黄剑鸣

已出具说明与承诺，具体如下：

“1、本人之配偶彭红英在重庆西南集成电路设计有限责任公司担任部门经理，其从未向本人透露过本次重组的内幕信息，亦未以明示或者暗示的方式向本人作出买卖 ST 电能股票的指示；本人上述买卖 ST 电能股票行为是基于对二级市场交易情况及 ST 电能股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖 ST 电能股票的情形。

2、除上述买卖 ST 电能股票的情形外，本人在自查期间不存在其他买卖 ST 电能股票的情况。

3、在 ST 电能本次重组实施完毕或终止前，除上述已发生的买卖股票行为外，本人不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖 ST 电能股票。本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。

4、本人同意委托 ST 电能向中国证券登记结算有限责任公司办理查询本人在前述期间买卖 ST 电能股票的信息。本人对本报告中提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证本报告中所涉及各项承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形。”

何镇良系大华会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计员。对于其直系亲属在自查期间买卖上市公司股票的行为，何镇良已出具说明与承诺，具体如下：

“1、本人未向本人直系亲属透露过本次重组的内幕信息，亦未以明示或者暗示的方式向其作出买卖 ST 电能股票的指示；本人直系亲属上述买卖 ST 电能股票行为是基于对二级市场交易情况及 ST 电能股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖 ST 电能股票的情形。

2、本人于自查期间不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖 ST 电能股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。除上述买卖 ST 电能股票的情形外，本人及本人直系亲属在自查期间不存在其他买卖 ST 电能股票的情况。

3、在 ST 电能本次重组实施完毕或终止前，本人不会以任何方式将 ST 电能

本次重组之未公开信息披露给第三方；除上述已发生的买卖股票行为外，本人及本人直系亲属不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖 ST 电能股票；本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。

4、本人同意委托 ST 电能向中国证券登记结算有限责任公司办理查询本人及本人直系亲属在前述期间买卖 ST 电能股票的信息。本人对本报告中提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证本报告中所涉及各项承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形。”

何仲全系何镇良的父亲、谢崇辉系何镇良的母亲。对于在自查期间买卖上市公司股票的行为，何仲全、谢崇辉已出具说明与承诺，具体如下：

“1、本人之子何镇良在大华会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所担任审计员，其从未向本人透露过本次重组的内幕信息，亦未以明示或者暗示的方式向本人作出买卖 ST 电能股票的指示；本人上述买卖 ST 电能股票行为是基于对二级市场交易情况及 ST 电能股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖 ST 电能股票的情形。

2、除上述买卖 ST 电能股票的情形外，本人在自查期间不存在其他买卖 ST 电能股票的情况。

3、在 ST 电能本次重组实施完毕或终止前，除上述已发生的买卖股票行为外，本人不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖 ST 电能股票。本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。

4、本人同意委托 ST 电能向中国证券登记结算有限责任公司办理查询本人在前述期间买卖 ST 电能股票的信息。本人对本报告中提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证本报告中所涉及各项承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形。”

（二）相关机构买卖上市公司股票情况

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变

更查询证明》、及本次交易的内幕信息知情人签署的自查报告等文件，在自查期间，本次交易的内幕信息知情机构不存在买卖“ST 电能”股票的行为。

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出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》、及本次交易的内幕信息知情人签署的自查报告等文件，经核查，本独立财务顾问认为：上述内幕信息知情人在核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；除上述情况外，本次核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）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中电科能源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专项核查意见》之签署页）

中国国际金融股份有限公司

年 月 日