

**国海证券股份有限公司关于  
无锡商业大厦大东方股份有限公司关于本次重大资产出售暨关联  
交易项目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**

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“独立财务顾问”）作为无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称“大东方”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》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等文件的规定，国海证券作为本次交易的独立财务顾问，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**

本次重大资产重组相关内幕信息知情人买卖大东方股票的自查期间为大东方本次重组首次公告日前 6 个月至重组报告书披露之前一交易日内（即 2020 年 11 月 21 日至 2021 年 6 月 1 日）。

**二、本次交易的内幕信息知情人核查范围**

本次交易核查的内幕信息知情人名单涵盖了全部内幕知情人范围，符合相关要求。具体包括：

- （1）大东方及其董事、监事、高级管理人员；
- （2）大东方控股股东（即本次重组交易对方）、实际控制人，及大东方控股股东董事、监事、高级管理人员；
- （3）为本次重组提供服务的中介机构及其具体经办人员；
- （4）前述自然人的配偶、子女和父母；

(5) 其他通过直接或间接方式知悉本次重组内幕信息的机构、人员及其配偶、子女和父母。

根据相关各方出具的自查报告，相关各方及相关人员承诺，保证提供信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，相关公司及责任人将依法承担相应责任。

### 三、被核查对象买卖上市公司股票的情况

根据中国证券登记结算公司出具的《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》及相关各方出具的自查报告，相关单位及自然人在自查期间买卖大东方股票的情况如下：

#### (一) 熊星璐

姓名	职务/关系	交易日期	股份变动数量 (股)	变更方向	股份结余数量 (股)
熊星璐	申威评估知情人员许峰的配偶	2021/03/12	5,900	买入	5,900
		2021/03/16	2,800	买入	8,700
		2021/03/16	900	买入	9,600
		2021/03/16	3,900	买入	13,500
		2021/03/16	100	买入	13,600
		2021/03/16	900	买入	14,500
		2021/03/16	2,816	卖出	11,684
		2021/03/16	900	卖出	10,784
		2021/03/16	1,000	卖出	9,784
		2021/03/16	100	卖出	9,684
		2021/03/16	200	卖出	9,484
		2021/03/16	700	卖出	8,784
		2021/03/16	184	卖出	8,600
		2021/03/19	8,600	卖出	0

就上述买卖大东方股票的情况，熊星璐承诺：“系根据大东方公开披露信息和二级市场股票价格走势作出的交易决策，系独立的个人投资行为，

并未利用本次重大资产重组的内幕信息进行交易，亦未接受任何关于买卖大东方股票的建议，本人愿为所做承诺的真实性承担相应的法律责任。”

### （二）邹英姿

姓名	职务/关系	交易日期	股份变动数量 (股)	变更方向	股份结余数量 (股)
邹英姿	大东方董事倪军的配偶	2021/02/08	1,000	买入	1,000
		2021/03/17	1,000	卖出	0

就上述买卖大东方股票的情况，邹英姿承诺：“系根据大东方公开披露信息和二级市场股票价格走势作出的交易决策，系独立的个人投资行为，并未利用本次重大资产重组的内幕信息进行交易，亦未接受任何关于买卖大东方股票的建议，本人愿为所做承诺的真实性承担相应的法律责任。”

### （三）国海证券

国海证券自营业务在自查期间未买卖大东方股票，作为管理人管理的资产管理计划持有大东方的股票及在自查期间买卖大东方股票的情况如下：

产品名称	交易时间区间	累计买入数量 (股)	累计卖出数量 (股)	股份结余数量 (股)
金贝壳 8 号	2021/04/15-2021/05/06	146,100	146,100	0
启航 2911 号	2021/04/15-2021/05/06	16,700	16,700	0
启航 2912 号	2021/04/15-2021/05/06	13,100	13,100	0
启航 2913 号	2021/04/16-2021/05/06	19,600	19,600	0
启航 2915 号	2021/04/15-2021/05/06	11,900	11,900	0
启航 2916 号	2021/04/16-2021/05/06	14,100	14,100	0
启航 2917 号	2021/04/15-2021/05/06	11,700	11,700	0
启航 2918 号	2021/04/15-2021/05/06	9,900	9,900	0
启航量化对冲 8012 号	2021/04/15-2021/05/06	121,600	121,600	0
启航量化对冲 8013 号	2021/04/15-2021/05/06	194,800	194,800	0
启航量化对冲 8015 号	2021/04/15-2021/05/06	191,700	191,700	0
启航量化对冲 8016 号	2021/04/15-2021/05/06	262,932	262,932	0
启航量化对冲 8017 号	2021/04/15-2021/05/06	308,409	308,409	0

为控制内幕信息及未公开信息的不当流动，国海证券已按照中国证券业协会发布的《证券公司信息隔离墙制度指引》的要求建立信息隔离墙制度及内幕信息知情人管理制度，上述国海证券资管产品买卖大东方股票的行为不存在内幕交易等违法违规行为；国海证券股份有限公司项目组成员和知情人员及其直系亲属均不持有大东方的股票，在自查期间亦无买卖大东方股票的行为，也无泄漏有关信息或者建议他人买卖大东方的股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。

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大东方股票的情况，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**

根据中国证券登记结算公司出具的《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》、核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，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《国海证券股份有限公司关于无锡商业大厦大东方股份有限公司关于本次重大资产出售暨关联交易项目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》之签字页）

财务顾问主办人： 李刚                      李钧天  
李刚    李钧天

