

# 中天国富证券有限公司

## 关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的 核查意见

荣丰控股集团股份有限公司（下称“上市公司”）拟采用支付现金的方式购买盛世达投资有限公司持有安徽威宇医疗器械科技有限公司（下称威宇医疗）的全部 30.15% 股权，拟以自有资金 0.60 亿元对威宇医疗进行增资，威宇医疗的其他股东均放弃优先购买权和优先认缴权。此外，长沙文超管理企业（有限合伙）、新余纳鼎管理咨询合伙企业（有限合伙）将其持有威宇医疗的全部 45.23% 股权的表决权不可撤销地委托给上市公司，上述交易实施完成后，上市公司将实现对威宇医疗的控制。（下称“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》（证监会 128 号文）、《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）》、《监管适用规则指引——上市类第 1 号》的有关规定，上市公司对本次交易相关内幕知情人买卖股票情况进行了自查，中天国富证券作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易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：

本次交易的自查期间为上市公司首次披露本次重大资产重组事项前六个月起至本次交易重组报告书首次披露之前一交易日，即 2019 年 11 月 25 日至 2021 年 6 月 7 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，交易对方及其关联方董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），标的公司及其董事、监事、高级管理人员，本次交易相关专业机构及其经办人员及其他知悉本次交易的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属（指配偶、父

母、年满 18 周岁的成年子女，以下合成“核查范围人员”）。

### 三、自查期间内，核查范围内人员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深圳分公司（以下简称“中登公司深圳分公司”）于 2021 年 6 月 18 日出具的《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》和本次交易相关各方的自查报告及说明，并结合本独立财务顾问对有关自查人员的访谈情况，自查期间内核查范围内人员交易荣丰控股股票的情况如下：

相关单位	股东名称	交易日期	交易性质	交易股数（股）
盛世达投资有限公司	盛世达投资有限公司	2019/12/10	买入	79,300.00
		2019/12/11	买入	60,000.00
		2019/12/12	买入	20,000.00
		2019/12/13	买入	40,000.00
		2019/12/27	买入	173,000.00
		2020/1/2	买入	129,100.00
		2020/1/3	买入	45,000.00
		2020/1/7	买入	164,480.00
		2020/1/8	买入	6,000.00
		2020/1/9	买入	60,000.00
安徽威宇医疗器械科技有限公司	蒋刚林	2020/2/28	买入	95,300.00
		2020/5/11	卖出	-95,300.00
	刘晓凤	2020/3/10	买入	27,000.00
		2020/3/12	买入	28,500.00
		2020/5/11	卖出	-55,500.00
湖北高投科技金融投资管理有限公司	肖丽娜	2020/6/22	买入	2,000.00
		2020/6/23	买入	2,000.00
		2020/6/24	买入	3,000.00
		2020/6/29	买入	3,000.00
		2020/6/30	买入	5,000.00

相关单位	股东名称	交易日期	交易性质	交易股数（股）
		2020/7/1	买入	15,000.00
		2020/7/3	买入	20,000.00
		2020/7/6	卖出	-10,000.00
		2020/8/18	卖出	-5,000.00
		2020/8/21	卖出	-5,000.00
		2020/8/21	买入	5,000.00
		2020/8/24	买入	5,000.00
		2020/9/1	卖出	-30,000.00
		2020/9/4	买入	5,000.00
		2020/9/7	买入	2,000.00
		2020/9/8	买入	1,000.00
		2020/9/10	买入	2,000.00
		2020/9/11	买入	1,000.00
		2020/9/14	买入	1,000.00
		2020/9/17	买入	1,000.00
		2020/9/18	买入	2,000.00
		2020/9/21	买入	1,000.00
		2020/9/22	买入	1,000.00
		2020/9/23	买入	3,000.00
		2020/9/28	买入	500.00
		2020/9/30	买入	500.00
		2020/10/14	买入	1,000.00
		2020/10/15	买入	1,300.00
		2020/10/19	买入	700.00
		2020/10/20	买入	3,000.00
		2020/10/21	买入	3,000.00
		2020/10/21	卖出	-3,000.00

相关单位	股东名称	交易日期	交易性质	交易股数（股）
		2020/10/23	卖出	-2,000.00
		2020/11/3	买入	1,100.00
		2020/11/4	买入	3,900.00
		2020/12/14	买入	1,000.00
		2020/12/16	买入	4,000.00
		2020/12/17	买入	1,000.00
		2020/12/18	买入	1,000.00
		2020/12/24	买入	1,000.00
		2020/12/25	买入	500.00
		2020/12/28	买入	1,500.00
		2020/12/29	买入	12,000.00
		2020/12/30	买入	43,000.00
		2020/12/31	买入	20,000.00
		2021/1/4	买入	5,000.00
		2021/1/13	买入	20,000.00
		2021/1/15	买入	5,000.00
		2021/1/15	卖出	-5,000.00
湖北高投科技 金融投资管理 有限公司	刘书元	2020/11/20	买入	2,500.00
		2020/11/25	买入	500.00
		2020/12/1	买入	500.00
		2020/12/11	买入	1,500.00
		2020/12/14	买入	1,000.00
		2020/12/16	买入	800.00
		2020/12/17	买入	2,300.00
		2020/12/18	买入	300.00
		2020/12/21	买入	600.00
		2020/12/22	买入	3,500.00

相关单位	股东名称	交易日期	交易性质	交易股数（股）
		2020/12/23	卖出	-10,000.00
		2020/12/23	买入	5,000.00
		2020/12/24	卖出	-8,000.00
		2020/12/25	卖出	-500.00
		2021/1/6	买入	8,000.00
		2021/1/7	买入	2,000.00
		2021/1/12	买入	6,000.00
		2021/1/13	买入	10,000.00
		2021/1/14	买入	5,000.00
		2021/1/19	买入	500.00
		2021/1/20	买入	3,000.00
		2021/1/21	卖出	-1,500.00
		2021/1/22	买入	1,000.00
		2021/1/25	买入	1,000.00
		2021/1/26	买入	500.00
		2021/1/27	卖出	-1,500.00
		2021/1/28	买入	1,500.00
		2021/2/1	买入	500.00
		2021/2/2	买入	500.00
		2021/2/3	买入	1,500.00
		2021/2/4	卖出	-500.00
		2021/2/8	买入	800.00
		2021/2/9	卖出	-500.00
		2021/2/9	买入	500.00
		2021/2/10	买入	1,300.00
		2021/2/19	卖出	-500.00
		2021/2/22	买入	500.00

相关单位	股东名称	交易日期	交易性质	交易股数（股）
		2021/2/22	卖出	-500.00
		2021/2/23	买入	300.00
		2021/2/24	买入	900.00
		2021/2/25	卖出	-600.00
		2021/2/25	买入	600.00
		2021/2/26	买入	300.00
		2021/3/1	买入	300.00
		2021/3/3	卖出	-300.00
		2021/3/4	卖出	-500.00
		2021/3/4	买入	500.00
		2021/3/5	买入	500.00
		2021/3/9	买入	2,500.00
		2021/3/9	卖出	-2,500.00
		2021/3/10	买入	2,000.00
		2021/3/12	买入	500.00
		2021/3/12	卖出	-500.00
		2021/3/17	卖出	-500.00
		2021/3/22	买入	1,000.00
		2021/3/23	买入	1,500.00
		2021/3/25	卖出	-500.00
		2021/3/26	买入	500.00
		2021/3/29	买入	500.00
		2021/3/31	买入	5,500.00
		2021/4/2	买入	2,000.00
		2021/4/7	卖出	-1,000.00
		2021/4/8	买入	1,000.00
		2021/4/9	买入	4,000.00

相关单位	股东名称	交易日期	交易性质	交易股数（股）
		2021/4/12	买入	500.00
		2021/4/13	买入	400.00
		2021/4/14	买入	500.00
		2021/4/15	买入	500.00
		2021/4/16	买入	5,000.00
		2021/4/19	卖出	-1,000.00
		2021/4/20	买入	2,000.00
		2021/5/14	买入	300.00
		2021/5/25	卖出	-300.00
		2021/5/26	买入	500.00
		2021/5/26	卖出	-500.00
		2021/6/4	买入	1,000.00
		2021/6/7	买入	1,000.00
		湖北高投科技 金融投资管理 有限公司	肖捷	2020/8/24
2020/8/28	卖出			-1,000.00
2020/9/7	买入			500.00
2020/9/16	卖出			-500.00
2020/11/10	买入			1,500.00
2020/11/11	卖出			-1,500.00
2020/11/23	买入			2,500.00
2020/11/24	买入			500.00
2020/11/25	买入			500.00
2020/11/27	买入			800.00
2020/12/9	买入			700.00
2020/12/10	买入			700.00
2020/12/16	买入			400.00
2020/12/22	买入			3,900.00

相关单位	股东名称	交易日期	交易性质	交易股数（股）
		2020/12/23	买入	5,400.00
		2021/1/7	卖出	-7,000.00
		2021/1/15	买入	200.00
		2021/1/22	买入	2,900.00
		2021/1/28	买入	3,500.00
		2021/1/29	买入	500.00
		2021/1/29	卖出	-500.00
		2021/2/2	买入	1,000.00
		2021/2/3	卖出	-6,000.00
		2021/3/24	买入	700.00
		2021/4/6	买入	5,000.00
		2021/4/9	买入	1,000.00
		2021/5/12	卖出	-1,700.00
		2021/5/13	买入	1,000.00
		2021/5/13	卖出	-2,000.00
		2021/5/14	买入	500.00
		2021/5/17	买入	1,000.00
		2021/5/19	卖出	-2,500.00
		2021/5/20	买入	2,000.00
		2021/5/21	卖出	-1,000.00
		2021/5/24	卖出	-2,000.00
		2021/5/25	卖出	-4,000.00
		2021/5/27	买入	2,000.00
		2021/6/2	卖出	-2,000.00
		2021/6/7	买入	3,800.00
湖北高投科技 金融投资管理 有限公司	何本辉	2021/6/7	买入	500.00

相关单位	股东名称	交易日期	交易性质	交易股数（股）
湖北高投科技金融投资管理有限公司	潘建国	2020/11/09	买入	800.00
湖北高投科技金融投资管理有限公司	吴川	2021/1/22	买入	10,000.00
		2021/4/27	卖出	-5,000.00
		2021/5/10	卖出	-5,000.00
湖北高投科技金融投资管理有限公司	胡丹	2020/9/28	买入	200.00
		2020/9/30	买入	300.00
		2020/11/10	买入	200.00
		2020/11/18	买入	300.00
		2020/11/24	买入	100.00
		2021/1/4	买入	300.00
		2021/1/5	买入	200.00
		2021/1/6	买入	300.00
		2021/1/7	买入	100.00
		2021/1/13	买入	100.00
		2021/1/14	买入	100.00
		2021/1/18	买入	200.00
		2021/1/22	买入	100.00
		2021/1/25	买入	300.00
		2021/1/28	买入	1,600.00
		2021/1/29	买入	1,200.00
		2021/2/1	买入	500.00
		2021/2/2	买入	300.00
		2021/2/3	买入	800.00
		2021/2/4	买入	100.00
2021/2/8	买入	400.00		
2021/2/10	买入	200.00		

相关单位	股东名称	交易日期	交易性质	交易股数（股）
		2021/2/19	买入	200.00
		2021/2/22	买入	500.00
		2021/2/23	买入	800.00
		2021/2/24	买入	300.00
		2021/2/25	买入	500.00
		2021/2/26	买入	200.00
		2021/3/4	买入	200.00
		2021/3/5	买入	100.00
		2021/3/8	买入	200.00
		2021/3/9	买入	100.00
		2021/3/10	买入	100.00
		2021/3/11	买入	100.00
		2021/3/15	买入	100.00
		2021/3/16	买入	300.00
		2021/3/22	买入	200.00
		2021/3/25	买入	200.00
		2021/3/26	买入	100.00
		2021/3/29	买入	300.00
		2021/3/31	买入	600.00
		2021/4/2	买入	200.00
		2021/4/23	卖出	-100.00
		2021/4/30	买入	100.00
		2021/5/28	买入	100.00

除上述人员存在自查期间内买卖上市公司股票的情形以外，其余核查范围内人员均不存在自查期间内买卖上市公司股票的情况。

#### 四、对上述相关人员买卖上市公司股票行为性质的核查

##### 1、关于交易对方盛世达买卖上市公司股票的情况说明

2019年8月7日，上市公司披露《关于控股股东计划增持公司股份的公告》，公司控股股东盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”），计划自2019年8月7日起六个月内，根据监管机构的有关规定增持公司股份，增持比例不低于公司总股本的0.5%，且不超过公司总股本的1%。2020年2月6日，上市公司披露《关于控股股东增持计划完成的公告》，截至2020年2月4日，盛世达该次增持计划实施完成，盛世达投资累计增持公司股份776,880股。

盛世达就其上述买卖上市公司股票的情况出具了《关于不存在内幕交易行为的声明及承诺》：“自查期间（2019年11月25日至2021年6月7日），盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”或“本公司”）买卖荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）的股票情况如附件所示。本公司在上述自查期间买卖上市公司股票的行为系本公司依据对证券市场、行业的判断和对上市公司内在价值的认可及发展前景的信心而为，有利于维护上市公司股价稳定及中小投资者权益，系正常的投资行为。本公司在上述自查期间增持股票时，不存在利用上市公司本次重大资产购买及增资暨关联交易的内幕信息进行股票交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本公司愿意将上述自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

## 2、关于标的公司威宇医疗相关人员买卖上市公司股票的情况说明

标的公司威宇医疗风控总监蒋刚林就其上述买卖上市公司股票的情况出具了《关于不存在内幕交易行为的声明及承诺》：“本人蒋刚林，现于安徽威宇医疗器械科技有限公司担任风控总监职务。自查期间（2019年11月25日至2021年6月7日），本人买卖荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）的股票情况如附件所示。本人在上述自查期间买卖上市公司股票的行为系本人依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的认可而为，纯属个人投资行为。本人在上述自查期间买卖股票时，不存在利用上市公司本次重大资产购买及增资暨关联交易的内幕信息进行股票交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息

进行交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

标的公司威宇医疗风控总监蒋刚林配偶就其上述买卖上市公司股票的情况出具了《关于不存在内幕交易行为的声明及承诺》：“本人刘晓凤，系蒋刚林的配偶，蒋刚林未向本人透漏荣丰控股集团股份有限公司（下称“上市公司”）本次重大资产购买及增资暨关联交易（下称“本次重大资产重组”）的信息。本人在自查期间（2019年11月25日至2021年6月7日）买卖上市公司的股票（详见附件）系本人依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的认可而为，纯属个人投资行为。本人在自查期间买卖股票时，未获知本次重大资产重组相关的内幕信息，不存在利用本次重大资产重组内幕信息进行股票交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。若本人在自查期间买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

同时，经本独立财务顾问向威宇医疗董事长访谈确认，威宇医疗在本次交易过程中已落实相关内幕信息保密措施，上述人员买卖上市公司股票的行为系其个人投资行为。

3、关于交易对方农银高投股东湖北高投科技金融投资管理有限公司相关人员买卖上市公司股票的情况说明

（1）刘书元、肖丽娜买卖上市公司股票的情况说明

湖北高投科技金融投资管理有限公司总经理刘杨父亲刘书元就其上述买卖上市公司股票的情况出具了《关于不存在内幕交易行为的声明及承诺》：“本人刘书元，系湖北高投科技金融投资管理有限公司总经理刘杨的父亲，刘杨未向本人透漏荣丰控股集团股份有限公司（下称“上市公司”）本次重大资产购买及增资暨关联交易（下称“本次重大资产重组”）的信息。本人在自查期间（2019年11

月 25 日至 2021 年 6 月 7 日) 买卖上市公司的股票(详见附件)系本人依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的认可而为,纯属个人投资行为。本人在自查期间买卖股票时,未获知本次重大资产重组相关的内幕信息,不存在利用本次重大资产重组内幕信息进行股票交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。若本人在自查期间买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件,本人愿意将自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。本人若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

湖北高投科技金融投资管理有限公司总经理刘杨配偶肖丽娜就其上述买卖上市公司股票的情况出具了《关于不存在内幕交易行为的声明及承诺》:“本人肖丽娜,系湖北高投科技金融投资管理有限公司总经理刘杨的配偶,刘杨未向本人透漏荣丰控股集团股份有限公司(下称“上市公司”)本次重大资产购买及增资暨关联交易(下称“本次重大资产重组”)的信息。本人在自查期间(2019 年 11 月 25 日至 2021 年 6 月 7 日)买卖上市公司的股票(详见附件)系本人依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的认可而为,纯属个人投资行为。本人在自查期间买卖股票时,未获知本次重大资产重组相关的内幕信息,不存在利用本次重大资产重组内幕信息进行股票交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。若本人在自查期间买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件,本人愿意将自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。本人若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

湖北高投科技金融投资管理有限公司总经理刘杨就其父亲及配偶上述买卖上市公司股票的情况出具了《关于不存在内幕交易行为的声明及承诺》:“本人刘杨,系湖北高投科技金融投资管理有限公司总经理,本人在自查期间(2019 年 11 月 25 日至 2021 年 6 月 7 日)不存在买卖上市公司的股票的情形。本人父亲刘书元、配偶肖丽娜在自查期间(2019 年 11 月 25 日至 2021 年 6 月 7 日)买卖上市公司的股票系其依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的认可而为,纯属个人投资行为。本人未向亲属透漏荣丰控股集团股份有限公司(下称“上市公司”)本次重大资产购买及增资暨关联交易(下称“本次重大资产重组”)

的信息。本人亲属在自查期间买卖股票时，未获知本次重大资产重组相关的内幕信息，不存在利用本次重大资产重组内幕信息进行股票交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。若本人亲属在自查期间买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人亲属愿意将自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

### （2）肖捷买卖上市公司股票的情况说明

湖北高投科技金融投资管理有限公司执行总经理肖捷就其上述买卖上市公司股票的情况出具了《关于不存在内幕交易行为的声明及承诺》：“本人肖捷，现于湖北高投科技金融投资管理有限公司任执行总经理职务。自查期间（2019年11月25日至2021年6月7日），本人买卖荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）的股票情况如附件所示。本人在上述自查期间买卖上市公司股票的行为系本人依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的认可而为，纯属个人投资行为。本人在上述自查期间买卖股票时，不存在利用上市公司本次重大资产购买及增资暨关联交易的内幕信息进行股票交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

### （3）何本辉、潘建国买卖上市公司股票的情况说明

湖北高投科技金融投资管理有限公司风控总监潘媛配偶何本辉就其上述买卖上市公司股票的情况出具了《关于不存在内幕交易行为的声明及承诺》：“本人何本辉，系湖北高投科技金融投资管理有限公司风控总监潘媛的配偶，潘媛未向本人透漏荣丰控股集团股份有限公司（下称“上市公司”）本次重大资产购买及增资暨关联交易（下称“本次重大资产重组”）的信息。本人在自查期间（2019年11月25日至2021年6月7日）买卖上市公司的股票（详见附件）系本人依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的认可而为，纯属个人投资行

为。本人在自查期间买卖股票时，未获知本次重大资产重组相关的内幕信息，不存在利用本次重大资产重组内幕信息进行股票交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。若本人在自查期间买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

湖北高投科技金融投资管理有限公司风控总监潘媛父亲潘建国就其上述买卖上市公司股票的情况出具了《关于不存在内幕交易行为的声明及承诺》：“本人潘建国，系湖北高投科技金融投资管理有限公司风控总监潘媛的父亲，潘媛未向本人透漏荣丰控股集团股份有限公司（下称“上市公司”）本次重大资产购买及增资暨关联交易（下称“本次重大资产重组”）的信息。本人在自查期间（2019年11月25日至2021年6月7日）买卖上市公司的股票（详见附件）系本人依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的认可而为，纯属个人投资行为。本人在自查期间买卖股票时，未获知本次重大资产重组相关的内幕信息，不存在利用本次重大资产重组内幕信息进行股票交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。若本人在自查期间买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

湖北高投科技金融投资管理有限公司风控总监潘媛就其配偶及父亲上述买卖上市公司股票的情况出具了《关于不存在内幕交易行为的声明及承诺》：“本人潘媛，系湖北高投科技金融投资管理有限公司风控总监，本人在自查期间（2019年11月25日至2021年6月7日）不存在买卖上市公司的股票的情形。本人配偶何本辉、父亲潘建国在自查期间（2019年11月25日至2021年6月7日）买卖上市公司的股票系其依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的认可而为，纯属个人投资行为。本人未向亲属透漏荣丰控股集团股份有限公司（下称“上市公司”）本次重大资产购买及增资暨关联交易（下称“本次重大资产重组”）的信息。本人亲属在自查期间买卖股票时，未获知本次重大资产重组相关的内幕信息，不存在利用本次重大资产重组内幕信息进行股票交易、泄露内幕信息或者

建议他人利用内幕信息进行交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。若本人亲属在自查期间买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人亲属愿意将自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

#### （4）吴川、胡丹买卖上市公司股票的情况说明

湖北高投科技金融投资管理有限公司投资总监吴川就其上述买卖上市公司股票的情况出具了《关于不存在内幕交易行为的声明及承诺》：“本人吴川，现于湖北高投科技金融投资管理有限公司任投资总监职务。自查期间（2019年11月25日至2021年6月7日），本人买卖荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）的股票情况如附件所示。本人在上述自查期间买卖上市公司股票的行为系本人依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的认可而为，纯属个人投资行为。本人在上述自查期间买卖股票时，不存在利用上市公司本次重大资产购买及增资暨关联交易的内幕信息进行股票交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

湖北高投科技金融投资管理有限公司投资总监吴川配偶胡丹就其上述买卖上市公司股票的情况出具了《关于不存在内幕交易行为的声明及承诺》：“本人胡丹，系湖北高投科技金融投资管理有限公司投资总监吴川的配偶，吴川未向本人透漏荣丰控股集团股份有限公司（下称“上市公司”）本次重大资产购买及增资暨关联交易（下称“本次重大资产重组”）的信息。本人在自查期间（2019年11月25日至2021年6月7日）买卖上市公司的股票（参见附件）系本人依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的认可而为，纯属个人投资行为。本人在自查期间买卖股票时，未获知本次重大资产重组相关的内幕信息，不存在利用本次重大资产重组内幕信息进行股票交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。若

本人在自查期间买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

同时，经本独立财务顾问向湖北高投科技金融投资管理有限公司执行总经理访谈确认，湖北高投科技金融投资管理有限公司在本次交易过程中已落实相关内幕信息保密措施，上述人员买卖上市公司股票的行为系其个人投资行为。

## 五、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《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，本独立财务顾问认为：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《中天国富证券有限公司关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见》之签章页）

项目主办人：

\_\_\_\_\_  
刘汉翔

\_\_\_\_\_  
徐行健

中天国富证券有限公司

2021年7月6日