

开源证券股份有限公司

关于万方城镇投资发展股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况自查报告的专项核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）担任万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“*ST 万方”或“上市公司”）重大资产出售（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。根据中国证券监督管理委员会《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》、《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》及《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》等法律、法规的规定，对上市公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况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就本次交易首次披露前 6 个月（即 2019 年 8 月 14 日）至《重大资产出售报告书（草案）》公告前一交易日的期间。

二、本次交易的内幕信息知情人范围

本次交易的内幕信息知情人核查范围为：

- 1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员
- 2、交易对方
- 3、标的公司及其董事、监事、高级管理人员等知情人员
- 4、相关专业机构及其他知悉本次重大资产重组内幕信息的法人和自然人
- 5、前述自然人核查对象的直系亲属，包括父母、配偶、子女。

三、核查期间内，核查范围内人员买卖万方发展股票的情况

自查范围内的相关主体在自查期间买卖上市公司股票情况如下：

序号	买卖主体	买卖人身份	交易日期	买卖方向	交易股票数量 (股)	持有股票情况 (股)
1	肖辉	白山市惠德 实业有限责 任公司董事 长、总经理	2021-8-12	买	2,100	2,100
			2021-8-13	卖	2,100	-
2	刘延东	白山市惠德 实业有限责 任公司董事 王月瀟的配 偶	2021-8-12	买	200	200
			2021-8-12	买	1,600	1,800
			2021-8-13	买	4,300	6,100
			2021-8-16	买	2,900	9,000
			2021-8-25	卖	9,000	-
3	王馨艺	现任监事	2019-8-14	-	-	4,200
			2020-10-14	卖	4,200	-
			2020-10-20	买	500	500
			2020-10-30	买	500	1,000
			2020-12-31	买	1,400	2,400
			2021-1-6	买	500	2,900
			2021-1-7	买	600	3,500
			2021-1-12	买	1,000	4,500
			2021-1-14	卖	4,500	-

肖辉就上述股票交易事项出具了说明和承诺：“本人的股票账户一直由朋友张驰负责日常管理，进行申购、买卖 A 股等交易。本人知悉白山市惠德实业有限责任公司计划接受北京万方源房地产开发有限公司对*ST 万方的表决权委托时间点为 2021 年 8 月 18 日。在公司内部要求有关人员证券账户买卖股票进行自查时，本人得知自己账户在本次交易筹划期间存在买卖*ST 万方股票的情形，本人朋友对此交易筹划不知情，上述情形是其根据市场公开信息及个人判断作出的股票交易投资决策，不存在获取本次内幕信息进行内幕交易的情形。本人及本人直系亲属将严格遵守相关法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。若本人买卖*ST 万方股票的行为被有关机关认定有不当之处，则本人愿意将买卖*ST 万方股票而获得的全部收益（如有）交予*ST 万方。”

肖辉的朋友张驰出具说明：“本人张驰，系肖辉的朋友，一直负责肖辉股票账户日常管理，进行申购、买卖 A 股等交易。本人对白山市惠德实业有限责任

公司接受北京万方源房地产开发有限公司对*ST 万方的表决权委托事项筹划过程不知情。在公司内部要求有关人员对证券账户买卖股票进行自查时，本人被告知代管的肖辉股票账户在本次交易筹划期间存在买卖*ST 万方股票的情形，此买卖*ST 万方股票是本人根据市场公开信息及个人判断作出的股票交易投资决策，不存在获取本次内幕信息进行内幕交易的情形。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。”

刘延东就上述股票交易事项出具了说明和承诺：“本人知悉白山市惠德实业有限责任公司计划接受北京万方源房地产开发有限公司对*ST 万方的表决权委托时间点为 2021 年 8 月 25 日，本人买入*ST 万方股票均发生在此时点之前，本人的股票交易行为系根据市场公开信息及个人判断作出的投资决策，不存在获取本次内幕信息进行内幕交易的情形。在公司内部要求本人配偶对证券账户买卖股票进行自查时，本人在第一时间卖出所持有的全部*ST 万方股票。若本人买卖*ST 万方股票的行为被有关部门认定有不当之处，则本人愿意将买卖*ST 万方股票而获得的全部收益（如有）交予*ST 万方。”

王馨艺就上述股票交易事项出具了说明和承诺：“（1）本人于 2021 年 4 月 19 日入职上市公司，在职期间不存在买卖上市公司股票的情况。本人买卖上市公司股票的行为发生在本人入职之前，不存在利用本次交易之内幕消息进行交易的情形；（2）本人今后将继续严格遵守相关法律和法规的规定，不利用任何便利获取有关内幕信息进行股票买卖行为。自本声明与承诺出具之日起至上市公司本次重组事项实施完毕或上市公司宣布终止该事项实施前，不会于二级市场买卖上市公司股票。”

除白山市惠德实业有限责任公司董事长、总经理肖辉、白山市惠德实业有限责任公司董事王月潇的配偶刘延东和上市公司监事王馨艺之外，自查范围内的其他相关主体在自查期间不存在买卖上市公司股票的情形。

四、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：根据各方提供的自查报告、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询结果，白山市惠德实业有限责任公司董事长、总经理肖辉、白山市惠德实业有限责任公司董事王月潇的配偶刘延东和上市

公司监事王馨艺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，自查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间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《开源证券股份有限公司关于万方城镇投资发展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自查报告的专项核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

洪亮福

黄 可

开源证券股份有限公司

2021 年 10 月 13 日