

# 中天国富证券有限公司

## 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况

### 自查报告的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”、“上市公司”、“公司”）拟向无锡市城市环境科技有限公司发行股份购买其持有的无锡市工业废物安全处置有限公司 100% 股权、无锡市固废环保处置有限公司 100% 股权的独立财务顾问，现就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核查。

#### 一、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况

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》（证监公司字[2007]128 号）、《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律、法规的规定，特出具本报告供南方中金环境股份有限公司（股票简称：中金环境，股票代码：300145）资产重组事宜使用。中金环境董事会就本次交易申请股票停牌前 6 个月至重组报告书披露之前一日，即 2020 年 9 月 11 日至 2021 年 8 月 27 日（以下简称“自查期间”）内，上市公司及其董事、监事、高级管理人员、其他内幕信息知情人，交易对方，交易标的及其董事、监事、高级管理人员，证券服务机构、相关专业机构及其经办人员，以及上述自然人的直系亲属（指配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女）是否进行内幕交易进行了自查，自查结果如下：

#### （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、其他内幕信息知情人以及上述人员的直系亲属买卖股票情况

经各方出具的自查报告和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询报告，除下列情况，上市公司及其董事、监事、高级管理人员、其他内幕信息知情人及直系亲属在自查期间均不存在买卖中金环境股票的情况。

#### 1、戴云虎自查期间买卖公司股票情况

自查期间，戴云虎买卖公司股票情况如下：

买/卖	买卖时间	买卖数量（股）
卖出	2020年9月14日	1,000,000
卖出	2020年9月25日	2,570,000
卖出	2020年11月2日	6,430,000
结余股数（股）		31,109,067

戴云虎就自查期间买卖中金环境股票事宜已经出具《关于买卖南方中金环境股份有限公司股票情况的声明与承诺》。声明和承诺如下：

“1、本次停牌前，本人并未以任何形式知悉本次重组。本人于核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判断而为，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

2、在本次重组实施完毕前，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。”

## 2、马月英自查期间买卖公司股票情况

自查期间，马月英买卖公司股票情况如下：

买/卖	买卖时间	买卖数量（股）
卖出	2021年1月14日	5,500
结余股数（股）		-

马月英就自查期间买卖中金环境股票事宜已经出具《关于买卖南方中金环境股份有限公司股票情况的声明与承诺》。声明和承诺如下：

“1、本次停牌前，本人并未以任何形式知悉本次重组。本人于核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判断而为，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

2、在本次重组实施完毕前，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。”

### 3、赵祥年自查期间买卖公司股票情况

自查期间，赵祥年买卖公司股票情况如下：

买卖	买卖时间	买卖数量（股）
卖出	2020年12月2日	3,140,000
卖出	2021年6月2日	2,750,000
结余股数（股）		2,970,081

赵祥年就自查期间买卖中金环境股票事宜已经出具《关于买卖南方中金环境股份有限公司股票情况的声明与承诺》。声明和承诺如下：

“1、本次停牌前，本人并未以任何形式知悉本次重组。本人于核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判断而为，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

2、在本次重组实施完毕前，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、顾廷彪自查期间买卖公司股票情况

自查期间，顾廷彪买卖公司股票情况如下：

买卖	买卖时间	买卖数量（股）
买入	2020年12月22日	5,000
买入	2021年1月6日	3,000
买入	2021年3月8日	5,000
结余股数（股）		20,000

顾廷彪就自查期间买卖中金环境股票事宜已经出具《关于买卖南方中金环境股份有限公司股票情况的声明与承诺》。声明和承诺如下：

“1、本次停牌前，本人并未以任何形式知悉本次重组。本人于核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判断而为，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

2、在本次重组实施完毕前，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。”

## （二）交易对方及上述人员的直系亲属买卖股票情况

经各方出具的自查报告和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询报告，除下列情况，其余交易对方及上述人员的直系亲属在自查期间均不存在买卖中金环境股票的情况。

### 1、许唯自查期间买卖公司股票情况

自查期间，许唯买卖公司股票情况如下：

买卖	买卖时间	买卖数量（股）
买入	2020年11月2日	2,500
买入	2020年12月21日	2,400
买入	2020年12月31日	700
卖出	2021年1月4日	2,800
卖出	2021年3月4日	2,800
结余股数（股）		-

许唯就自查期间买卖中金环境股票事宜已经出具《关于买卖南方中金环境股份有限公司股票情况的声明与承诺》。声明和承诺如下：

“1、本次停牌前，本人并未以任何形式知悉本次重组。本人于核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判断而为，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

2、在本次重组实施完毕前，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。”

## 2、杨丰伟自查期间买卖公司股票情况

自查期间，杨丰伟买卖公司股票情况如下：

买卖	买卖时间	买卖数量（股）
买入	2020年12月31日	1,000
卖出	2021年1月14日	1,000
结余股数（股）		-

杨丰伟就自查期间买卖中金环境股票事宜已经出具《关于买卖南方中金环境股份有限公司股票情况的声明与承诺》。声明和承诺如下：

“1、本次停牌前，本人并未以任何形式知悉本次重组。本人于核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判断而为，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

2、在本次重组实施完毕前，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。”

## （三）交易标的及其董事、监事、高级管理人员、其他内幕信息知情人以及上述人员的直系亲属买卖股票情况

经各方出具的自查报告和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询报告，除下列情况，其余交易标的及其董事、监事、高级管理人员及上述人员的直系亲属在自查期间均不存在买卖中金环境股票的情况。

### 1、许唯自查期间买卖公司股票情况

自查期间，许唯买卖公司股票情况如下：

买卖	买卖时间	买卖数量（股）
买入	2020年11月2日	2,500
买入	2020年12月21日	2,400

买入	2020年12月31日	700
卖出	2021年1月4日	2,800
卖出	2021年3月4日	2,800
结余股数（股）		-

许唯就自查期间买卖中金环境股票事宜已经出具《关于买卖南方中金环境股份有限公司股票情况的声明与承诺》。声明和承诺如下：

“1、本次停牌前，本人并未以任何形式知悉本次重组。本人于核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判断而为，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

2、在本次重组实施完毕前，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。”

## 2、杨丰伟自查期间买卖公司股票情况

自查期间，杨丰伟买卖公司股票情况如下：

买卖	买卖时间	买卖数量（股）
买入	2020年12月31日	1,000
卖出	2021年1月14日	1,000
结余股数（股）		-

杨丰伟就自查期间买卖中金环境股票事宜已经出具《关于买卖南方中金环境股份有限公司股票情况的声明与承诺》。声明和承诺如下：

“1、本次停牌前，本人并未以任何形式知悉本次重组。本人于核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判断而为，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

2、在本次重组实施完毕前，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。”

#### **（四）本次交易证券服务机构、相关专业机构及其经办人员以及上述人员的直系亲属买卖股票情况**

经各方出具的自查报告和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询报告，本次交易证券服务机构、相关专业机构及其经办人员以及上述人员的直系亲属在自查期间均不存在买卖中金环境股票的情况。

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内均不存在买卖中金环境股票的情况。上市公司本次交易采取了严格的保密措施，限制了内幕信息知情人范围，并履行了相关的信息披露义务。

#### **二、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查询报告、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，仅为《中天国富证券有限公司关于本次交易相关内幕信息知情人  
买卖股票情况自查报告的核查意见》的签章页）

财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_

申佩宜

\_\_\_\_\_

刘汉翔

中天国富证券有限公司

2021年10月14日