

江西华邦律师事务所
关于江西洪城环境股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易之相关人员买卖股票情况的
补充专项核查意见

江西华邦律师事务所

二〇二一年十月

中国 江西 南昌福州路 28 号奥林匹克大厦四楼

邮编：330006

电话（TEL）：（0791）86891286，86891351，86891311

传真（FAX）：（0791）86891347

江西华邦律师事务所

关于江西洪城环境股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

之相关人员买卖股票情况的

补充专项核查意见

致：江西洪城环境股份有限公司

江西华邦律师事务所（以下简称“华邦”）接受江西洪城环境股份有限公司（以下简称“洪城环境”或“上市公司”）委托，担任洪城环境本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问，就本次交易相关内幕信息知情人范围的相关方买卖股票情况进行了核查，并于2021年8月11日出具了《江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关人员买卖股票情况的专项核查意见》（以下简称“原核查意见”）。

就自原核查意见至本补充专项核查意见出具之日华邦取得的资料，华邦出具本补充专项核查意见。除本补充专项核查意见所作的修改或补充外，原核查意见的内容依然有效。

除非本补充专项核查意见中另有说明，原核查意见中使用的定义、术语和简称及作出的确认、承诺、声明及保留适用于本补充专项核查意见。

基于上述，华邦出具本补充专项核查意见如下：

一、本次交易内幕信息知情人买卖股票情况核查期间

本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的核查期间为自本次交易申请股票停止交易前六个月至重组报告书披露之前一日止，即2020年7月24日至2021年8月4日（以下简称“核查期间”）。

二、本次交易内幕信息知情人买卖洪城环境股票的核查情况

根据内幕知情人的自查报告及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》、《股东股份变更明细清单》，核查期间，相关内幕知情人买卖洪城环境股票的情况如下：

(一) 自然人买卖洪城环境股票情况

| 序号 | 姓名 | 买卖方身份 | 交易日期 | 成交数量(股) | 结余股数 |
|----|-----|-----------------------------|-------------|---------|-------|
| 1 | 龚年平 | 江西洪城康恒环境能源有限公司 副总经理龚宇亮之父 | 2020年10月20日 | 1,000 | 1,000 |
| | | | 2020年10月28日 | -1,000 | 0 |
| | | | 2020年12月23日 | 4,000 | 4,000 |
| | | | 2020年12月28日 | -4,000 | 0 |
| | | | 2020年12月29日 | 2,400 | 2,400 |
| | | | 2020年12月29日 | 2,000 | 4,400 |
| | | | 2020年12月29日 | 200 | 4,600 |
| | | | 2020年12月29日 | 300 | 4,900 |
| | | | 2020年12月29日 | 600 | 5,500 |
| | | | 2020年12月29日 | 600 | 6,100 |
| | | | 2020年12月29日 | 300 | 6,400 |
| | | | 2020年12月31日 | 3,000 | 9,400 |
| | | | 2021年01月08日 | -300 | 9,100 |
| | | | 2021年01月08日 | -2,000 | 7,100 |
| | | | 2021年01月08日 | -600 | 6,500 |
| | | | 2021年01月08日 | -100 | 6,400 |
| | | | 2021年01月12日 | 3,200 | 9,600 |
| | | | 2021年01月13日 | -3,000 | 6,600 |
| | | | 2021年01月14日 | -300 | 6,300 |
| | | | 2021年01月14日 | -100 | 6,200 |
| | | | 2021年01月14日 | -100 | 6,100 |
| | | | 2021年01月14日 | -100 | 6,000 |
| | | | 2021年01月14日 | -300 | 5,700 |
| | | | 2021年01月14日 | -700 | 5,000 |
| | | | 2021年02月05日 | -3,000 | 2,000 |
| | | | 2021年02月18日 | 1,000 | 3,000 |
| | | | 2021年02月18日 | 800 | 3,800 |
| | | | 2021年02月18日 | 100 | 3,900 |
| | | | 2021年02月18日 | 300 | 4,200 |
| | | | 2021年02月18日 | 100 | 4,300 |
| | | | 2021年02月18日 | 700 | 5,000 |
| | | | 2021年02月22日 | 2,200 | 7,200 |

| 序号 | 姓名 | 买卖方身份 | 交易日期 | 成交数量(股) | 结余股数 |
|----|-----|---------------------------|-------------|---------|-------|
| | | | 2021年02月23日 | 2,300 | 9,500 |
| | | | 2021年03月04日 | -200 | 9,300 |
| | | | 2021年03月04日 | -400 | 8,900 |
| | | | 2021年03月04日 | -1,400 | 7,500 |
| | | | 2021年03月12日 | -800 | 6,700 |
| | | | 2021年03月12日 | -1,200 | 5,500 |
| | | | 2021年03月12日 | -200 | 5,300 |
| | | | 2021年03月12日 | -300 | 5,000 |
| | | | 2021年03月12日 | -200 | 4,800 |
| | | | 2021年03月12日 | -700 | 4,100 |
| | | | 2021年03月12日 | -1,100 | 3,000 |
| | | | 2021年03月22日 | -500 | 2,500 |
| | | | 2021年03月22日 | -1,400 | 1,100 |
| | | | 2021年03月22日 | -600 | 500 |
| | | | 2021年03月22日 | -100 | 400 |
| | | | 2021年03月22日 | -400 | 0 |
| | | | 2021年07月28日 | 1,000 | 1,000 |
| | | | 2021年07月28日 | 1,000 | 2,000 |
| | | | 2021年08月03日 | -2,000 | 0 |
| 2 | 王锋 | 温州宏泽热电股份有限公司之监事 | 2020年08月06日 | 300 | 300 |
| | | | 2020年08月07日 | 200 | 500 |
| | | | 2020年08月07日 | 300 | 800 |
| | | | 2020年08月25日 | -800 | 0 |
| 3 | 张仕贤 | 江西蓝天碧水环保工程有限责任公司副总经理张燕萍之父 | 2020年10月27日 | -100 | 4,100 |
| | | | 2020年10月27日 | -100 | 4,000 |
| | | | 2020年10月27日 | -100 | 3,900 |
| | | | 2020年10月27日 | -100 | 3,800 |
| | | | 2020年10月27日 | -3,800 | 0 |
| 4 | 徐明芳 | 江西蓝天碧水环保工程有限责任公司副总经理张燕萍之母 | 2020年09月28日 | 2000 | 2000 |
| 5 | 陈金香 | 江西洪城环境股份有限公司副总 | 2021年02月01日 | 100 | 100 |
| | | | 2021年02月01日 | 200 | 300 |

| 序号 | 姓名 | 买卖方身份 | 交易日期 | 成交数量(股) | 结余股数 |
|----|----|---------|-------------|---------|--------|
| | | 经理曹名帅之母 | 2021年02月01日 | 200 | 500 |
| | | | 2021年02月01日 | 200 | 700 |
| | | | 2021年02月01日 | 200 | 900 |
| | | | 2021年02月01日 | 200 | 1,100 |
| | | | 2021年02月01日 | 200 | 1,300 |
| | | | 2021年02月01日 | 4,000 | 5,300 |
| | | | 2021年02月01日 | 100 | 5,400 |
| | | | 2021年02月01日 | 300 | 5,700 |
| | | | 2021年02月01日 | 100 | 5,800 |
| | | | 2021年02月01日 | 300 | 6,100 |
| | | | 2021年02月01日 | 300 | 6,400 |
| | | | 2021年02月01日 | 100 | 6,500 |
| | | | 2021年02月01日 | 100 | 6,600 |
| | | | 2021年02月01日 | 100 | 6,700 |
| | | | 2021年02月01日 | 3,900 | 10,600 |
| | | | 2021年02月01日 | 100 | 10,700 |
| | | | 2021年02月01日 | 300 | 11,000 |
| | | | 2021年02月01日 | 800 | 11,800 |
| | | | 2021年02月01日 | 100 | 11,900 |
| | | | 2021年02月01日 | 100 | 12,000 |
| | | | 2021年03月03日 | 3,400 | 15,400 |
| | | | 2021年03月03日 | 100 | 15,500 |
| | | | 2021年03月03日 | 1,900 | 17,400 |
| | | | 2021年03月03日 | 2,200 | 19,600 |
| | | | 2021年03月03日 | 100 | 19,700 |
| | | | 2021年03月03日 | 300 | 20,000 |
| | | | 2021年03月03日 | 1,400 | 21,400 |
| | | | 2021年03月03日 | 600 | 22,000 |
| | | | 2021年03月03日 | 700 | 22,700 |
| | | | 2021年03月03日 | 100 | 22,800 |
| | | | 2021年03月03日 | 100 | 22,900 |
| | | | 2021年03月03日 | 200 | 23,100 |
| | | | 2021年03月03日 | 200 | 23,300 |

| 序号 | 姓名 | 买卖方身份 | 交易日期 | 成交数量(股) | 结余股数 |
|----|----|-------|-------------|---------|--------|
| | | | 2021年03月03日 | 100 | 23,400 |
| | | | 2021年03月03日 | 200 | 23,600 |
| | | | 2021年03月03日 | 200 | 23,800 |
| | | | 2021年03月03日 | 200 | 24,000 |
| | | | 2021年03月03日 | 100 | 24,100 |
| | | | 2021年03月03日 | 300 | 24,400 |
| | | | 2021年03月03日 | 300 | 24,700 |
| | | | 2021年03月03日 | 2,300 | 27,000 |
| | | | 2021年03月10日 | 1,580 | 28,580 |
| | | | 2021年03月10日 | 2,600 | 31,180 |
| | | | 2021年03月10日 | 900 | 32,080 |
| | | | 2021年03月10日 | 500 | 32,580 |
| | | | 2021年03月10日 | 1,100 | 33,680 |
| | | | 2021年03月10日 | 2,000 | 35,680 |
| | | | 2021年03月10日 | 800 | 36,480 |
| | | | 2021年03月10日 | 9,300 | 45,780 |
| | | | 2021年03月10日 | 200 | 45,980 |
| | | | 2021年03月10日 | 2,400 | 48,380 |
| | | | 2021年03月10日 | 900 | 49,280 |
| | | | 2021年03月10日 | 600 | 49,880 |
| | | | 2021年03月10日 | 27,120 | 77,000 |
| | | | 2021年03月12日 | -1,000 | 76,000 |
| | | | 2021年03月12日 | -500 | 75,500 |
| | | | 2021年03月12日 | -100 | 75,400 |
| | | | 2021年03月12日 | -100 | 75,300 |
| | | | 2021年03月12日 | -600 | 74,700 |
| | | | 2021年03月12日 | -400 | 74,300 |
| | | | 2021年03月12日 | -400 | 73,900 |
| | | | 2021年03月12日 | -200 | 73,700 |
| | | | 2021年03月12日 | -300 | 73,400 |
| | | | 2021年03月12日 | -200 | 73,200 |
| | | | 2021年03月12日 | -100 | 73,100 |
| | | | 2021年03月12日 | -900 | 72,200 |

| 序号 | 姓名 | 买卖方身份 | 交易日期 | 成交数量(股) | 结余股数 |
|----|----|-------|-------------|---------|--------|
| | | | 2021年03月12日 | -2,100 | 70,100 |
| | | | 2021年03月12日 | -800 | 69,300 |
| | | | 2021年03月12日 | -900 | 68,400 |
| | | | 2021年03月12日 | -1,600 | 66,800 |
| | | | 2021年03月12日 | -200 | 66,600 |
| | | | 2021年03月12日 | -100 | 66,500 |
| | | | 2021年03月12日 | -100 | 66,400 |
| | | | 2021年03月12日 | -600 | 65,800 |
| | | | 2021年03月12日 | -100 | 65,700 |
| | | | 2021年03月12日 | -400 | 65,300 |
| | | | 2021年03月12日 | -100 | 65,200 |
| | | | 2021年03月12日 | -200 | 65,000 |
| | | | 2021年03月12日 | -100 | 64,900 |
| | | | 2021年03月12日 | -100 | 64,800 |
| | | | 2021年03月12日 | -100 | 64,700 |
| | | | 2021年03月12日 | -100 | 64,600 |
| | | | 2021年03月12日 | -100 | 64,500 |
| | | | 2021年03月12日 | -1,000 | 63,500 |
| | | | 2021年03月12日 | -100 | 63,400 |
| | | | 2021年03月12日 | -1,600 | 61,800 |
| | | | 2021年03月12日 | -100 | 61,700 |
| | | | 2021年03月12日 | -400 | 61,300 |
| | | | 2021年03月12日 | -100 | 61,200 |
| | | | 2021年03月12日 | -4,600 | 56,600 |
| | | | 2021年03月17日 | 200 | 56,800 |
| | | | 2021年03月17日 | 100 | 56,900 |
| | | | 2021年03月17日 | 100 | 57,000 |
| | | | 2021年03月17日 | 100 | 57,100 |
| | | | 2021年03月17日 | 100 | 57,200 |
| | | | 2021年03月17日 | 100 | 57,300 |
| | | | 2021年03月17日 | 100 | 57,400 |
| | | | 2021年03月17日 | 100 | 57,500 |
| | | | 2021年03月17日 | 200 | 57,700 |

| 序号 | 姓名 | 买卖方身份 | 交易日期 | 成交数量(股) | 结余股数 |
|----|----|-------|-------------|---------|---------|
| | | | 2021年03月17日 | 100 | 57,800 |
| | | | 2021年03月17日 | 100 | 57,900 |
| | | | 2021年03月17日 | 100 | 58,000 |
| | | | 2021年03月17日 | 100 | 58,100 |
| | | | 2021年03月17日 | 1,000 | 59,100 |
| | | | 2021年03月17日 | 100 | 59,200 |
| | | | 2021年03月17日 | 100 | 59,300 |
| | | | 2021年03月17日 | 300 | 59,600 |
| | | | 2021年03月17日 | 600 | 60,200 |
| | | | 2021年03月17日 | 600 | 60,800 |
| | | | 2021年03月17日 | 100 | 60,900 |
| | | | 2021年03月17日 | 100 | 61,000 |
| | | | 2021年03月17日 | 100 | 61,100 |
| | | | 2021年03月17日 | 100 | 61,200 |
| | | | 2021年03月17日 | 100 | 61,300 |
| | | | 2021年03月17日 | 100 | 61,400 |
| | | | 2021年03月17日 | 100 | 61,500 |
| | | | 2021年03月17日 | 5,100 | 66,600 |
| | | | 2021年03月17日 | 20,000 | 86,600 |
| | | | 2021年03月18日 | 1,300 | 87,900 |
| | | | 2021年03月18日 | 700 | 88,600 |
| | | | 2021年03月18日 | 1,800 | 90,400 |
| | | | 2021年03月18日 | 100 | 90,500 |
| | | | 2021年03月18日 | 1,100 | 91,600 |
| | | | 2021年03月25日 | 600 | 92,200 |
| | | | 2021年03月25日 | 800 | 93,000 |
| | | | 2021年03月25日 | 200 | 93,200 |
| | | | 2021年03月25日 | 800 | 94,000 |
| | | | 2021年03月25日 | 800 | 94,800 |
| | | | 2021年03月25日 | 1,800 | 96,600 |
| | | | 2021年03月26日 | 6,000 | 102,600 |
| | | | 2021年03月30日 | -12,000 | 90,600 |
| | | | 2021年03月30日 | -8,000 | 82,600 |

| 序号 | 姓名 | 买卖方身份 | 交易日期 | 成交数量(股) | 结余股数 |
|----|----|-------|-------------|---------|--------|
| | | | 2021年03月31日 | -100 | 82,500 |
| | | | 2021年03月31日 | -900 | 81,600 |
| | | | 2021年03月31日 | -100 | 81,500 |
| | | | 2021年03月31日 | -2,200 | 79,300 |
| | | | 2021年03月31日 | -300 | 79,000 |
| | | | 2021年03月31日 | -2,200 | 76,800 |
| | | | 2021年03月31日 | -500 | 76,300 |
| | | | 2021年03月31日 | -400 | 75,900 |
| | | | 2021年03月31日 | -1,200 | 74,700 |
| | | | 2021年03月31日 | -900 | 73,800 |
| | | | 2021年03月31日 | -700 | 73,100 |
| | | | 2021年03月31日 | -600 | 72,500 |
| | | | 2021年03月31日 | -500 | 72,000 |
| | | | 2021年03月31日 | -500 | 71,500 |
| | | | 2021年03月31日 | -900 | 70,600 |
| | | | 2021年03月31日 | -3,300 | 67,300 |
| | | | 2021年03月31日 | -2,000 | 65,300 |
| | | | 2021年03月31日 | -4,700 | 60,600 |
| | | | 2021年03月31日 | -700 | 59,900 |
| | | | 2021年03月31日 | -8,600 | 51,300 |
| | | | 2021年03月31日 | -700 | 50,600 |
| | | | 2021年03月31日 | -12,000 | 38,600 |
| | | | 2021年03月31日 | -4,000 | 34,600 |
| | | | 2021年03月31日 | -1,000 | 33,600 |
| | | | 2021年03月31日 | -400 | 33,200 |
| | | | 2021年03月31日 | -400 | 32,800 |
| | | | 2021年03月31日 | -4,200 | 28,600 |
| | | | 2021年03月31日 | -10,000 | 18,600 |
| | | | 2021年04月01日 | 100 | 18,700 |
| | | | 2021年04月01日 | 100 | 18,800 |
| | | | 2021年04月01日 | 100 | 18,900 |
| | | | 2021年04月01日 | 300 | 19,200 |
| | | | 2021年04月01日 | 200 | 19,400 |

| 序号 | 姓名 | 买卖方身份 | 交易日期 | 成交数量(股) | 结余股数 |
|----|----|-------|-------------|---------|--------|
| | | | 2021年04月01日 | 100 | 19,500 |
| | | | 2021年04月01日 | 400 | 19,900 |
| | | | 2021年04月01日 | 100 | 20,000 |
| | | | 2021年04月01日 | 600 | 20,600 |
| | | | 2021年04月01日 | 100 | 20,700 |
| | | | 2021年04月01日 | 100 | 20,800 |
| | | | 2021年04月01日 | 100 | 20,900 |
| | | | 2021年04月01日 | 100 | 21,000 |
| | | | 2021年04月01日 | 100 | 21,100 |
| | | | 2021年04月01日 | 200 | 21,300 |
| | | | 2021年04月01日 | 100 | 21,400 |
| | | | 2021年04月01日 | 200 | 21,600 |
| | | | 2021年04月01日 | 200 | 21,800 |
| | | | 2021年04月01日 | 700 | 22,500 |
| | | | 2021年04月01日 | 100 | 22,600 |
| | | | 2021年04月01日 | 400 | 23,000 |
| | | | 2021年04月01日 | 200 | 23,200 |
| | | | 2021年04月01日 | 100 | 23,300 |
| | | | 2021年04月01日 | 200 | 23,500 |
| | | | 2021年04月01日 | 200 | 23,700 |
| | | | 2021年04月01日 | 100 | 23,800 |
| | | | 2021年04月01日 | 200 | 24,000 |
| | | | 2021年04月01日 | 200 | 24,200 |
| | | | 2021年04月01日 | 100 | 24,300 |
| | | | 2021年04月01日 | 100 | 24,400 |
| | | | 2021年04月01日 | 100 | 24,500 |
| | | | 2021年04月01日 | 100 | 24,600 |
| | | | 2021年04月01日 | 100 | 24,700 |
| | | | 2021年04月01日 | 200 | 24,900 |
| | | | 2021年04月01日 | 200 | 25,100 |
| | | | 2021年04月01日 | 200 | 25,300 |
| | | | 2021年04月01日 | 500 | 25,800 |
| | | | 2021年04月01日 | 100 | 25,900 |

| 序号 | 姓名 | 买卖方身份 | 交易日期 | 成交数量（股） | 结余股数 |
|----|----|-------|-------------|---------|--------|
| | | | 2021年04月01日 | 100 | 26,000 |
| | | | 2021年04月01日 | 200 | 26,200 |
| | | | 2021年04月01日 | 200 | 26,400 |
| | | | 2021年04月01日 | 100 | 26,500 |
| | | | 2021年04月01日 | 100 | 26,600 |
| | | | 2021年04月01日 | 100 | 26,700 |
| | | | 2021年04月01日 | 200 | 26,900 |
| | | | 2021年04月01日 | 100 | 27,000 |
| | | | 2021年04月01日 | 2,100 | 29,100 |
| | | | 2021年04月01日 | 1,500 | 30,600 |
| | | | 2021年04月06日 | 5,500 | 36,100 |
| | | | 2021年04月06日 | 1,400 | 37,500 |
| | | | 2021年04月06日 | 3,100 | 40,600 |
| | | | 2021年04月06日 | 8,000 | 48,600 |
| | | | 2021年04月06日 | 2,000 | 50,600 |
| | | | 2021年04月06日 | 100 | 50,700 |
| | | | 2021年04月06日 | 300 | 51,000 |
| | | | 2021年04月06日 | 300 | 51,300 |
| | | | 2021年04月06日 | 300 | 51,600 |
| | | | 2021年04月06日 | 100 | 51,700 |
| | | | 2021年04月06日 | 800 | 52,500 |
| | | | 2021年04月06日 | 100 | 52,600 |
| | | | 2021年04月06日 | 200 | 52,800 |
| | | | 2021年04月06日 | 300 | 53,100 |
| | | | 2021年04月06日 | 200 | 53,300 |
| | | | 2021年04月06日 | 800 | 54,100 |
| | | | 2021年04月06日 | 800 | 54,900 |
| | | | 2021年04月06日 | 1,000 | 55,900 |
| | | | 2021年04月06日 | 1,100 | 57,000 |
| | | | 2021年04月06日 | 1,100 | 58,100 |
| | | | 2021年04月06日 | 500 | 58,600 |
| | | | 2021年04月06日 | 8,000 | 66,600 |
| | | | 2021年04月08日 | 3,505 | 70,105 |

| 序号 | 姓名 | 买卖方身份 | 交易日期 | 成交数量(股) | 结余股数 |
|------------|------|---------------------------------|-------------|---------|--------|
| | | | 2021年04月08日 | 100 | 70,205 |
| | | | 2021年04月08日 | 100 | 70,305 |
| | | | 2021年04月08日 | 100 | 70,405 |
| | | | 2021年04月08日 | 300 | 70,705 |
| | | | 2021年04月08日 | 1,800 | 72,505 |
| | | | 2021年04月08日 | 200 | 72,705 |
| | | | 2021年04月08日 | 495 | 73,200 |
| 6 | 龚宇亮 | 江西洪城康恒环境能源有限公司 副总经理龚宇亮 本人 | 2021年2月1日 | 1,500 | 1,500 |
| | | | 2021年2月1日 | 900 | 2,400 |
| | | | 2021年2月1日 | 100 | 2,500 |
| | | | 2021年2月1日 | 100 | 2,600 |
| | | | 2021年2月1日 | 200 | 2,800 |
| | | | 2021年2月1日 | 100 | 2,900 |
| | | | 2021年3月1日 | -900 | 2,000 |
| | | | 2021年3月1日 | -1,000 | 1,000 |
| | | | 2021年3月1日 | -1,000 | 0 |
| | | | 2021年3月2日 | 400 | 400 |
| | | | 2021年3月4日 | -400 | 0 |
| | | | 2021年3月8日 | 400 | 400 |
| | | | 2021年3月9日 | 200 | 600 |
| | | | 2021年3月9日 | 300 | 900 |
| | | | 2021年3月12日 | -200 | 700 |
| | | | 2021年3月12日 | -300 | 400 |
| | | | 2021年3月12日 | -100 | 300 |
| | | | 2021年3月15日 | -300 | 0 |
| | | | 2021年3月25日 | 300 | 300 |
| | | | 2021年3月29日 | -300 | 0 |
| | | | 2021年4月6日 | 300 | 300 |
| | | | 2021年4月7日 | -300 | 0 |
| | | | 2021年4月8日 | 300 | 300 |
| 2021年4月9日 | 100 | 400 | | | |
| 2021年5月11日 | -41 | 359 | | | |
| 2021年5月11日 | -359 | 0 | | | |

| 序号 | 姓名 | 买卖方身份 | 交易日期 | 成交数量（股） | 结余股数 |
|------------|-------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|
| 7 | 余岭艳 | 江西洪城康恒环境能源有限公司副总经理龚宇亮之母 | 2021年02月01日 | 600 | 600 |
| 8 | 姚昕凡 | 南昌水业集团有限责任公司财务部部长肖娟之配偶 | 2021年1月11日 | 100 | 100 |
| | | | 2021年1月11日 | 500 | 600 |
| | | | 2021年1月11日 | 200 | 800 |
| | | | 2021年1月11日 | 200 | 1,000 |
| | | | 2021年1月11日 | 300 | 1,300 |
| | | | 2021年1月11日 | 100 | 1,400 |
| | | | 2021年1月11日 | 100 | 1,500 |
| | | | 2021年1月11日 | 100 | 1,600 |
| | | | 2021年1月11日 | 300 | 1,900 |
| | | | 2021年1月11日 | 300 | 2,200 |
| | | | 2021年1月12日 | 2,000 | 4,200 |
| | | | 2021年4月14日 | -900 | 3,300 |
| | | | 2021年4月14日 | -900 | 2,400 |
| | | | 2021年4月14日 | -1,800 | 600 |
| | | | 9 | 张韶琴 | 江西鼎元生态环保有限公司副总经理熊樑之配偶 |
| 2020年12月7日 | 1,200 | 1,200 | | | |
| 10 | 王蕾 | 江西鼎元生态环保有限公司副总经理张鸿之妻 | 2021年02月25日 | 5,700 | 5,700 |
| | | | 2021年02月25日 | 100 | 5,800 |
| | | | 2021年02月25日 | 100 | 5,900 |
| | | | 2021年02月25日 | 16,000 | 21,900 |
| | | | 2021年02月25日 | 100 | 22,000 |
| | | | 2021年02月25日 | 3,400 | 25,400 |
| | | | 2021年02月25日 | 100 | 25,500 |
| | | | 2021年02月25日 | 100 | 25,600 |
| | | | 2021年02月25日 | 1,700 | 27,300 |
| | | | 2021年02月25日 | 1,500 | 28,800 |
| | | | 2021年02月25日 | 100 | 28,900 |

| 序号 | 姓名 | 买卖方身份 | 交易日期 | 成交数量(股) | 结余股数 |
|----|----|------------------|-------------|---------|--------|
| | | | 2021年02月25日 | 100 | 29,000 |
| | | | 2021年02月25日 | 8,700 | 37,700 |
| | | | 2021年04月28日 | -2,100 | 35,600 |
| | | | 2021年04月28日 | -20,000 | 15,600 |
| | | | 2021年04月28日 | -1,000 | 14,600 |
| | | | 2021年04月28日 | -500 | 14,100 |
| | | | 2021年04月28日 | -2,000 | 12,100 |
| | | | 2021年04月28日 | -400 | 11,700 |
| | | | 2021年04月28日 | -2,000 | 9,700 |
| | | | 2021年04月28日 | -700 | 9,000 |
| | | | 2021年04月28日 | -2,600 | 6,400 |
| | | | 2021年04月28日 | -6,400 | 0 |
| | | | 2021年05月07日 | 700 | 700 |
| | | | 2021年05月12日 | 1,100 | 1,800 |
| | | | 2021年05月12日 | 2,000 | 3,800 |
| | | | 2021年05月12日 | 900 | 4,700 |
| | | | 2021年05月12日 | 5,900 | 10,600 |
| | | | 2021年05月12日 | 3,000 | 13,600 |
| | | | 2021年05月12日 | 2,700 | 16,300 |
| | | | 2021年05月12日 | 100 | 16,400 |
| | | | 2021年05月12日 | 100 | 16,500 |
| | | | 2021年05月12日 | 100 | 16,600 |
| | | | 2021年05月12日 | 600 | 17,200 |
| | | | 2021年05月12日 | 2,500 | 19,700 |
| | | | 2021年05月12日 | 6,600 | 26,300 |
| 11 | 张鸿 | 江西鼎元生态环保有限公司副总经理 | 2021年02月23日 | 1,400 | 1,400 |
| | | | 2021年02月23日 | 10,000 | 11,400 |
| | | | 2021年02月23日 | 2,000 | 13,400 |
| | | | 2021年02月23日 | 16,600 | 30,000 |
| | | | 2021年04月19日 | -5,100 | 24,900 |
| | | | 2021年04月19日 | -100 | 24,800 |
| | | | 2021年04月19日 | -1,400 | 23,400 |
| | | | 2021年04月19日 | -2,000 | 21,400 |

| 序号 | 姓名 | 买卖方身份 | 交易日期 | 成交数量(股) | 结余股数 |
|----|----|-------|-------------|---------|--------|
| | | | 2021年04月19日 | -100 | 21,300 |
| | | | 2021年04月19日 | -5,300 | 16,000 |
| | | | 2021年04月19日 | -300 | 15,700 |
| | | | 2021年04月19日 | -300 | 15,400 |
| | | | 2021年04月19日 | -300 | 15,100 |
| | | | 2021年04月19日 | -100 | 15,000 |
| | | | 2021年04月19日 | -5,300 | 9,700 |
| | | | 2021年04月19日 | -100 | 9,600 |
| | | | 2021年04月19日 | -400 | 9,200 |
| | | | 2021年04月19日 | -400 | 8,800 |
| | | | 2021年04月19日 | -400 | 8,400 |
| | | | 2021年04月19日 | -100 | 8,300 |
| | | | 2021年04月19日 | -400 | 7,900 |
| | | | 2021年04月19日 | -200 | 7,700 |
| | | | 2021年04月19日 | -300 | 7,400 |
| | | | 2021年04月19日 | -100 | 7,300 |
| | | | 2021年04月19日 | -400 | 6,900 |
| | | | 2021年04月19日 | -100 | 6,800 |
| | | | 2021年04月19日 | -200 | 6,600 |
| | | | 2021年04月19日 | -800 | 5,800 |
| | | | 2021年04月19日 | -100 | 5,700 |
| | | | 2021年04月19日 | -100 | 5,600 |
| | | | 2021年04月19日 | -300 | 5,300 |
| | | | 2021年04月19日 | -300 | 5,000 |
| | | | 2021年04月19日 | -200 | 4,800 |
| | | | 2021年04月19日 | -200 | 4,600 |
| | | | 2021年04月19日 | -500 | 4,100 |
| | | | 2021年04月19日 | -200 | 3,900 |
| | | | 2021年04月19日 | -100 | 3,800 |
| | | | 2021年04月19日 | -100 | 3,700 |
| | | | 2021年04月19日 | -100 | 3,600 |
| | | | 2021年04月19日 | -200 | 3,400 |
| | | | 2021年04月19日 | -500 | 2,900 |

| 序号 | 姓名 | 买卖方身份 | 交易日期 | 成交数量(股) | 结余股数 |
|----|----|-------|-------------|---------|--------|
| | | | 2021年04月19日 | -700 | 2,200 |
| | | | 2021年04月19日 | -100 | 2,100 |
| | | | 2021年04月19日 | -1600 | 500 |
| | | | 2021年04月19日 | -200 | 300 |
| | | | 2021年04月19日 | -300 | 0 |
| | | | 2021年05月19日 | 5,500 | 5,500 |
| | | | 2021年05月19日 | 400 | 5,900 |
| | | | 2021年05月19日 | 100 | 6,000 |
| | | | 2021年05月19日 | 200 | 6,200 |
| | | | 2021年05月19日 | 400 | 6,600 |
| | | | 2021年05月19日 | 100 | 6,700 |
| | | | 2021年05月19日 | 100 | 6,800 |
| | | | 2021年05月19日 | 200 | 7,000 |
| | | | 2021年05月19日 | 300 | 7,300 |
| | | | 2021年05月19日 | 100 | 7,400 |
| | | | 2021年05月19日 | 400 | 7,800 |
| | | | 2021年05月19日 | 700 | 8,500 |
| | | | 2021年05月19日 | 900 | 9,400 |
| | | | 2021年05月19日 | 100 | 9,500 |
| | | | 2021年05月19日 | 100 | 9,600 |
| | | | 2021年05月19日 | 100 | 9,700 |
| | | | 2021年05月19日 | 9,700 | 19,400 |
| | | | 2021年05月19日 | 200 | 19,600 |
| | | | 2021年05月19日 | 100 | 19,700 |
| | | | 2021年05月19日 | 300 | 20,000 |
| | | | 2021年06月01日 | -200 | 19,800 |
| | | | 2021年06月01日 | -500 | 19,300 |
| | | | 2021年06月01日 | -300 | 19,000 |
| | | | 2021年06月01日 | -6,300 | 12,700 |
| | | | 2021年06月01日 | -600 | 12,100 |
| | | | 2021年06月01日 | -500 | 11,600 |
| | | | 2021年06月01日 | -500 | 11,100 |
| | | | 2021年06月01日 | -500 | 10,600 |

| 序号 | 姓名 | 买卖方身份 | 交易日期 | 成交数量（股） | 结余股数 |
|----|----|-------|-------------|---------|--------|
| | | | 2021年06月01日 | -300 | 10,300 |
| | | | 2021年06月01日 | -200 | 10,100 |
| | | | 2021年06月01日 | -200 | 9,900 |
| | | | 2021年06月01日 | -300 | 9,600 |
| | | | 2021年06月01日 | -200 | 9,400 |
| | | | 2021年06月01日 | -200 | 9,200 |
| | | | 2021年06月01日 | -300 | 8,900 |
| | | | 2021年06月01日 | -400 | 8,500 |
| | | | 2021年06月01日 | -500 | 8,000 |
| | | | 2021年06月01日 | -200 | 7,800 |
| | | | 2021年06月01日 | -700 | 7,100 |
| | | | 2021年06月01日 | -5,500 | 1,600 |
| | | | 2021年06月01日 | -100 | 1,500 |
| | | | 2021年06月01日 | -100 | 1,400 |
| | | | 2021年06月01日 | -300 | 1,100 |
| | | | 2021年06月01日 | -1,100 | 0 |
| | | | 2021年06月11日 | 6,700 | 6,700 |
| | | | 2021年06月11日 | 2,000 | 8,700 |
| | | | 2021年06月11日 | 100 | 8,800 |
| | | | 2021年06月11日 | 8,400 | 17,200 |
| | | | 2021年06月11日 | 12,800 | 30,000 |
| | | | 2021年07月20日 | -2,500 | 27,500 |
| | | | 2021年07月20日 | -7,500 | 20,000 |

1、关于龚年平买卖洪城环境股票行为

龚年平为江西洪城康恒环境能源有限公司副总经理龚宇亮之父，根据龚年平于2021年8月10日出具的关于自查期间买卖洪城环境股票情况的书面说明与承诺：“本人知悉洪城环境本次重组系通过上市公司公开发布的信息，在买卖前，本人从未知悉或者探知任何有关前述事宜的内幕信息，也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何关于买卖洪城环境股票的建议，本人买卖股票的行为系根据自身的判断所进行的，不存在获取或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。本人承诺至洪城环境本次重组实

施完毕或洪城环境宣布终止本次重组实施期间，本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，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洪城环境的股票。”

2、关于王锋买卖洪城环境股票行为

王锋为温州宏泽热电股份有限公司之监事，根据王锋于 2021 年 8 月 10 日出具的关于自查期间买卖洪城环境股票情况的书面说明与承诺：“本人知悉洪城环境本次重组系通过上市公司公开发布的信息，在买卖前，本人从未知悉或者探知任何有关前述事宜的内幕信息，也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何关于买卖洪城环境股票的建议，本人买卖股票的行为系根据自身的判断所进行的，不存在获取或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。本人承诺至洪城环境本次重组实施完毕或洪城环境宣布终止本次重组实施期间，本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，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洪城环境的股票。”

3、关于张仕贤买卖洪城环境股票行为

张仕贤为江西蓝天碧水环保工程有限责任公司副总经理张燕萍之父，根据张仕贤于 2021 年 8 月 10 日出具的关于自查期间买卖洪城环境股票情况的书面说明与承诺：“本人知悉洪城环境本次重组系通过上市公司公开发布的信息，在买卖前，本人从未知悉或者探知任何有关前述事宜的内幕信息，也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何关于买卖洪城环境股票的建议，本人买卖股票的行为系根据自身的判断所进行的，不存在获取或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。本人承诺至洪城环境本次重组实施完毕或洪城环境宣布终止本次重组实施期间，本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，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洪城环境的股票。”

4、关于徐明芳买卖洪城环境股票行为

徐明芳为江西蓝天碧水环保工程有限责任公司副总经理张燕萍之母，根据徐明芳于 2021 年 8 月 10 日出具的关于自查期间买卖洪城环境股票情况的书面说明与承诺：“本人知悉洪城环境本次重组系通过上市公司公开发布的信息，在买

卖前，本人从未知悉或者探知任何有关前述事宜的内幕信息，也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何关于买卖洪城环境股票的建议，本人买卖股票的行为系根据自身的判断所进行的，不存在获取或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。本人承诺至洪城环境本次重组实施完毕或洪城环境宣布终止本次重组实施期间，本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，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洪城环境的股票。”

5、关于陈金香买卖洪城环境股票行为

陈金香女士的证券账户于 2021 年 2 月 1 日至 2021 年 4 月 8 日期间，买卖洪城环境 A 股股票，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件规定，上述行为构成了短线交易。上述操作属于陈金香女士不了解相关法律、法规的规定所致，曹名帅先生事先并不知晓陈金香女士股票交易相关情况，也未告知其亲属公司经营相关情况。陈金香女士已认识到上述违规交易的严重性，并就此对公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意，并承诺将进一步认真学习相关法律法规，规范本人及近亲属买卖公司股票的行为，自觉维护证券市场秩序，杜绝此类情况再次发生。公司知悉此事后高度重视，及时核实相关情况，陈金香女士亦积极配合、主动纠正。经研究，本次事项的处理情况及补救措施如下：

(1)《证券法》第四十四条规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。”

据此规定，陈金香女士在买入后六个月内卖出洪城环境股票行为构成短线交易，按照交易时间先买入的先卖出原则，其卖出总股份 104,400 股的总金额构成

短线交易的收益金额及计算方式为：期间卖出总金额 713,008 元-期间买入总金额 651,690 元=61,318 元。根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次短线交易所得收益 61,318 元已经全部上缴公司。

(2) 获悉上述短线交易行为后，公司高度重视，及时对有关情况进行核查。经核实，曹名帅先生事先不知晓其亲属交易本公司股票的相关情况，其母亲陈金香女士系不了解相关法律、法规的规定而误操作，不存在主观违规情况，相关短线交易不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的情形。

(3) 曹名帅先生对于未能及时尽到督促义务深表自责，进行了深刻反省。曹名帅先生承诺将进一步认真学习相关法律法规，并对其本人及亲属的交易行为进行严格管理，坚决杜绝此类情况再次发生。

(4) 公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员将引以为戒，进一步加强对相关法律法规、规范性文件的学习，严格遵守有关规定，督促并规范董事、监事、高级管理人员及其亲属的证券交易行为，严防此类情况再次发生。

6、关于龚宇亮买卖洪城环境股票行为

龚宇亮为江西洪城康恒环境能源有限公司副总经理，根据龚宇亮于 2021 年 8 月 10 日出具的关于自查期间买卖洪城环境股票情况的书面说明与承诺：“在此之前，本人从未知悉或者探知有关前述事宜的内幕信息。该交易行为系本人对股票二级市场行情的独立判断，交易时本人并未知晓本次重组的相关内幕信息，买卖上市公司股票的行为系本人根据市场公开信息及个人判断作出的投资决策，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

7、关于余岭艳买卖洪城环境股票行为

余岭艳为江西洪城康恒环境能源有限公司副总经理龚宇亮之母亲，根据余岭艳于 2021 年 8 月 10 日出具的关于自查期间买卖洪城环境股票情况的书面说明与承诺：“本人在上述期间买卖上市公司股票时，并不知晓任何关于上市公司进行本次重大资产重组的内幕信息，本人并未获知上市公司筹划重大事项的任何信息，所有交易决策均来自个人判断。”

8、关于姚昕凡买卖洪城环境股票行为

姚昕凡为南昌水业集团有限责任公司财务部部长肖娟之配偶，根据姚昕凡于 2021 年 8 月 10 日出具的关于自查期间买卖洪城环境股票情况的书面说明与承

诺：“本人在上述期间买卖上市公司股票时，并不知晓任何关于上市公司进行本次重大资产重组的内幕信息，本人并未获知上市公司筹划重大事项的任何信息，所有交易决策均来自个人判断。”

9、关于张韶琴买卖洪城环境股票行为

张韶琴为江西鼎元生态环保有限公司副总经理熊樑之配偶，根据张韶琴于2021年9月30日出具的关于自查期间买卖洪城环境股票情况的书面说明与承诺：“本人知悉洪城环境本次重组系通过上市公司公开发布的信息，本人从未知悉或者探知任何有关前述事宜的内幕信息，也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何关于买卖洪城环境股票的建议，本人买卖股票的行为系根据自身的判断所进行的，不存在获取或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。本人承诺至洪城环境本次重组实施完毕或洪城环境宣布终止本次重组实施期间，本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，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洪城环境的股票。”

10、关于王蕾买卖洪城环境股票行为

王蕾为江西鼎元生态环保有限公司副总经理张鸿之妻，根据王蕾于2021年9月30日出具的关于自查期间买卖洪城环境股票情况的书面说明与承诺：“本人知悉洪城环境本次重组系通过上市公司公开发布的信息，本人从未知悉或者探知任何有关前述事宜的内幕信息，也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何关于买卖洪城环境股票的建议，本人买卖股票的行为系根据自身的判断所进行的，不存在获取或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。本人承诺至洪城环境本次重组实施完毕或洪城环境宣布终止本次重组实施期间，本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，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洪城环境的股票。”

11、关于张鸿买卖洪城环境股票行为

张鸿为江西鼎元生态环保有限公司副总经理，根据张鸿于2021年9月30日出具的关于自查期间买卖洪城环境股票情况的书面说明与承诺：“本人知悉洪城环境本次重组系通过上市公司公开发布的信息，本人从未知悉或者探知任何有关

前述事宜的内幕信息，也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何关于买卖洪城环境股票的建议，本人买卖股票的行为系根据自身的判断所进行的，不存在获取或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。本人承诺至洪城环境本次重组实施完毕或洪城环境宣布终止本次重组实施期间，本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，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洪城环境的股票。”

(二) 相关机构买卖上市公司股票情况

核查期内，相关机构持有或买卖洪城环境股票的情况如下：

申万宏源证券有限公司在核查期内，买卖洪城环境股票情况如下：

单位：股

| 部门名称 | 发生日期 | 账户名称 | 持仓数量 | 期初数量 | 买入数量 | 卖出数量 |
|------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 申万宏源证券有限公司金融创新总部 | 2020-09-21 | 非限售股票 | 6,100 | - | 6,100 | - |
| | 2020-09-22 | 非限售股票 | - | 6,100 | - | 6,100 |
| | 2021-03-12 | 期权组合策略 | 10,300 | - | 10,300 | - |
| | 2021-03-15 | 期权组合策略 | 10,100 | 10,300 | - | 200 |
| | 2021-03-16 | 期权组合策略 | 10,100 | 10,100 | - | - |
| | 2021-03-17 | 期权组合策略 | 9,700 | 10,100 | - | 400 |
| | 2021-03-18 | 期权组合策略 | 9,900 | 9,700 | 200 | - |
| | 2021-03-19 | 期权组合策略 | 10,000 | 9,900 | 100 | - |
| | 2021-03-22 | 期权组合策略 | 10,000 | 10,000 | - | - |
| | 2021-03-23 | 期权组合策略 | 21,300 | 10,000 | 11,300 | - |
| | 2021-03-24 | 期权组合策略 | 21,200 | 21,300 | - | 100 |
| | 2021-03-25 | 期权组合策略 | 20,100 | 21,200 | - | 1,100 |
| | 2021-03-26 | 期权组合策略 | 19,400 | 20,100 | - | 700 |
| | 2021-03-29 | 期权组合策略 | 19,400 | 19,400 | - | - |
| | 2021-03-30 | 期权组合策略 | 15,300 | 19,400 | - | 4,100 |
| 2021-03-31 | 期权组合策略 | 14,900 | 15,300 | - | 400 | |
| 2021-04-01 | 期权组合策略 | 17,200 | 14,900 | 2,300 | - | |

| 部门名称 | 发生日期 | 账户名称 | 持仓数量 | 期初数量 | 买入数量 | 卖出数量 |
|------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | 2021-04-02 | 期权组合策略 | 14,700 | 17,200 | - | 2,500 |
| | 2021-04-06 | 期权组合策略 | 14,800 | 14,700 | 100 | - |
| | 2021-04-07 | 期权组合策略 | 19,600 | 14,800 | 4,800 | - |
| | 2021-04-08 | 期权组合策略 | 19,600 | 19,600 | - | - |
| | 2021-04-09 | 期权组合策略 | 18,700 | 19,600 | - | 900 |
| | 2021-04-12 | 期权组合策略 | 15,000 | 18,700 | - | 3,700 |
| | 2021-04-13 | 期权组合策略 | 14,700 | 15,000 | - | 300 |
| | 2021-04-14 | 期权组合策略 | 12,800 | 14,700 | - | 1,900 |
| | 2021-04-15 | 期权组合策略 | 10,700 | 12,800 | - | 2,100 |
| | 2021-04-16 | 期权组合策略 | 9,100 | 10,700 | - | 1,600 |
| | 2021-04-19 | 期权组合策略 | 9,000 | 9,100 | - | 100 |
| | 2021-04-20 | 期权组合策略 | 9,000 | 9,000 | - | - |
| | 2021-04-21 | 期权组合策略 | 9,200 | 9,000 | 200 | - |
| | 2021-04-22 | 期权组合策略 | 9,200 | 9,200 | - | - |
| | 2021-04-23 | 期权组合策略 | 9,200 | 9,200 | - | - |
| | 2021-04-26 | 期权组合策略 | 9,000 | 9,200 | - | 200 |
| | 2021-04-27 | 期权组合策略 | 8,700 | 9,000 | - | 300 |
| | 2021-04-28 | 期权组合策略 | - | 8,700 | - | 8,700 |
| | 2021-04-29 | 期权组合策略 | 2,800 | - | 2,800 | - |
| | 2021-04-30 | 期权组合策略 | 2,800 | 2,800 | - | - |
| | 2021-05-06 | 期权组合策略 | 19,900 | 2,800 | 17,100 | - |
| | 2021-05-07 | 期权组合策略 | 17,000 | 19,900 | - | 2,900 |
| | 2021-05-10 | 期权组合策略 | 7,900 | 17,000 | - | 9,100 |
| | 2021-05-11 | 期权组合策略 | 19,400 | 7,900 | 11,500 | - |
| | 2021-05-12 | 期权组合策略 | 13,300 | 19,400 | - | 6,100 |
| | 2021-05-13 | 期权组合策略 | 13,300 | 13,300 | - | - |
| | 2021-05-14 | 期权组合策略 | 21,300 | 13,300 | 8,000 | - |
| | 2021-05-17 | 期权组合策略 | 15,900 | 21,300 | - | 5,400 |

| 部门名称 | 发生日期 | 账户名称 | 持仓数量 | 期初数量 | 买入数量 | 卖出数量 |
|------|------------|--------|--------|--------|------|--------|
| | 2021-05-18 | 期权组合策略 | 2,900 | 15,900 | - | 13,000 |
| | 2021-05-20 | 期权组合策略 | 11,600 | 12,100 | - | 500 |
| | 2021-05-21 | 期权组合策略 | 11,600 | 11,600 | - | - |
| | 2021-05-24 | 期权组合策略 | - | 11,600 | - | 11,600 |

针对上述买卖行为，根据申万宏源承销保荐出具的说明，经核查，2020年7月24日至2021年8月4日，申万宏源在买卖洪城环境股票时及在此之前，均系基于对洪城环境股票已公开披露信息的分析、对洪城环境股价走势的判断以及自身资金需求而做出，没有利用内幕信息进行洪城环境股票交易，交易严格遵守了关于防范内幕交易和证券公司信息隔离墙的相关法律、法规及规范性文件以及申万宏源内部制度，不存在内幕交易行为。

三、核查意见

根据相关主体出具的自查报告、书面承诺以及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《股东股份变更明细清单》，华邦律师认为，本补充专项核查意见所述内幕信息知情人在核查期间买卖洪城环境股票的行为不属于内幕交易，其买卖洪城环境股票的行为对本次交易不构成法律障碍。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关人员买卖股票情况的补充专项核查意见》之签署页)



江西华邦律师事务所 (盖章)

经办律师 (签字):

负责人 (签字):

杨爱林

杨 爱 林

杨爱林

杨 爱 林

雷 萌

雷 萌

2021 年 0 月 15 日