

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江西洪城环境股份有限公司
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（修订稿）

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买水业集团持有的鼎元生态 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法规的有关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对洪城环境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，具体情况如下：

一、本次交易的自查期间

本次交易的内幕信息知情人自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（2020 年 7 月 24 日至 2021 年 8 月 11 日，以下简称“自查区间”）。

二、本次交易的自查范围

本次交易的自查范围包括：上市公司、控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员，本次交易各交易对方及其董事、监事、高级管理人员，本次交易标的公司及其董事、监事、高级管理人员，本次交易相关中介机构及经办人员，其他知悉本次重组的人员，以及上述人员的直系亲属。

三、本次交易相关人员和相关机构买卖上市公司股票的自查情况

（一）自然人买卖上市公司股票情况

根据相关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相关《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》，

自查主体在自查期间买卖洪城环境股票的情况如下：

1、自然人买卖洪城环境股票的情况

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			

序号	姓名	买卖方身份	交易日期	成交数量 (股)	结余股数
			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
			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

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经理曹名帅之母	2021年02月01日	100	100
			2021年02月01日	200	300
			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

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

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	22,900
			2021年03月03日	200	23,100
			2021年03月03日	200	23,300
			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

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	-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
			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

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	-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
			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

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	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

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
			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

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	-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
			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

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	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

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
			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

序号	姓名	买卖方身份	交易日期	成交数量 (股)	结余股数
			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
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
			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
			2021年4月14日	-300	300
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			

序号	姓名	买卖方身份	交易日期	成交数量 (股)	结余股数
			2021年4月14日	-300	0
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11月18日	-500	0
			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
			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			

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
			2021年04月19日	-100	21,300

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

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	-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
			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

序号	姓名	买卖方身份	交易日期	成交数量 (股)	结余股数
			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
			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

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	-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，买卖本公司 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：

a、《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公司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 元已经全部上缴本公司。

b、获悉上述短线交易行为后，本公司高度重视，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。

c、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。

d、本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。”

2、相关机构买卖上市公司股票情况

自查期内，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自查期内，买卖上市公司股票情况如下：

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	-	-

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
	2021-03-23	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	-
	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

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
	2021-05-11	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
	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。

四、独立财务顾问核查意见

根据各方出具的自查报告、书面承诺以及中登公司出具的《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》，经核查，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性障碍；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《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江西洪城环境股份有限公司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》之签字盖章页）

财务顾问主办人：

李宇敏

李宇敏

曾政阳

曾政阳

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021年10月15日

