

# 中信证券股份有限公司

## 关于浙江菲达环保科技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的自查报告的核查意见

2021年7月14日，上市公司公告了《浙江菲达环保科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》：“因交易各方对交易仅达成初步意向，有关事项尚不确定，为维护广大投资者的权益，保证信息披露公平，避免引起公司股票价格异常波动，根据有关规定，经申请，公司股票（证券简称：菲达环保，证券代码：600526）将于2021年7月14日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。”

2021年7月26日，上市公司召开了第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金有关条件的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。独立董事发表了“同意本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项以及公司董事会作出的关于本次重大资产重组事项的总体安排”的独立意见。经向上海证券交易所申请，上市公司股票于2021年7月27日开市起复牌。

2021年12月15日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。关联董事就相关议案回避表决，独立董事对相关议案予以事前认可并发表了独立意见。

根据《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》等文件的规定，各内幕信息知情人对筹划本次重大资产重组事项公告之日（2021年7月14日）前6个月至2021年12月16日期间，是否存在上市公司股票交易行为的情形进行了自查，相关方的股票交易行为如下：

## 一、存在买卖情形的法人

自查期间不存在内幕信息知情相关法人买卖上市公司股票的行为。

## 二、存在买卖情形的自然人

### (一) 买卖股票的情况

俞颖、王颖杰、寿劲松、丰攀、邢朝霞、徐东海、张红雨、胡耀军、伍博英在自查期间存在买卖菲达环保股票的情形，具体情况如下：

序号	姓名	身份	累计买入 (股)	累计卖出 (股)	结余股数 (股)
1	俞颖	菲达环保监事会主席王国平之妻	1,000	0	2,000
2	王颖杰	菲达环保监事会主席王国平之子	5,100	7,100	0
3	寿劲松	菲达环保副总经理寿松之弟弟	2,000	2,000	0
4	丰攀	菲达环保副总经理丰宝铭之儿子	15,100	15,100	0
5	邢朝霞	菲达环保证券事务代表助理	0	100	0
6	徐东海	菲达环保证券事务代表助理邢朝霞之丈夫	0	100	0
7	张红雨	紫光环保总经理	6,600	0	46,300
8	胡耀军	紫光环保运营部员工	4,800	25,800	0
9	伍博英	杭钢集团纪委书记之母亲	6,100	6,100	0

### (二) 买卖股票相关机构及人员作出的陈述和承诺

#### 1、俞颖、王颖杰

姓名	股票账户	交易日期	累计买入	累计卖出	结余股数
俞颖	A847717312	2021-1-28	1,000	0	2,000
王颖杰	A690958144	2021-2-1	5,100	0	7,100
		2021-2-23	0	7,100	0

俞颖已作出陈述和承诺：“上述本人买卖‘菲达环保’挂牌交易股票行为系基于本人对市场的独立判断而进行的投资行为；上述本人买卖‘菲达环保’挂牌交易股票行为发生时，王国平未向本人透露有关上市公司重大资产重组的任何内幕信息，本人并未掌握有关上市公司重大资产重组的内幕信息，不存在利用内幕

信息进行交易的情形。”

王颖杰已作出陈述和承诺：“上述本人买卖‘菲达环保’挂牌交易股票行为系基于本人对市场的独立判断而进行的投资行为；上述本人买卖‘菲达环保’挂牌交易股票行为发生时，王国平未向本人透露有关上市公司重大资产重组的任何内幕信息，本人并未掌握有关上市公司重大资产重组的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

王国平已作出陈述和承诺：“本人妻子俞颖、儿子王颖杰上述买卖‘菲达环保’挂牌交易股票行为发生时，本人并未掌握有关本次重大资产重组的内幕信息，也未向本人妻子俞颖、儿子王颖杰透露有关本次重大资产重组的任何内幕信息；本人妻子俞颖、儿子王颖杰并未掌握有关本次重大资产重组的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

## 2、寿劲松

姓名	股票账户	交易日期	累计买入	累计卖出	结余股数
寿劲松	A525989103	2021-3-29	2,000	0	2,000
		2021-3-30	0	300	1,700
		2021-3-30	0	500	1,200
		2021-3-30	0	1,200	0

寿劲松已作出陈述和承诺：“上述本人买卖‘菲达环保’挂牌交易股票行为系基于本人对市场的独立判断而进行的投资行为；上述本人买卖‘菲达环保’挂牌交易股票行为发生时，寿松未向本人透露有关上市公司重大资产重组的任何内幕信息，本人并未掌握有关上市公司重大资产重组的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

寿松已作出陈述和承诺：“本人弟弟寿劲松上述买卖‘菲达环保’挂牌交易股票行为发生时，本人并未掌握有关本次重大资产重组的内幕信息，也未向本人弟弟寿劲松透露有关本次重大资产重组的任何内幕信息；本人弟弟寿劲松并未掌握有关本次重大资产重组的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

## 3、丰攀

姓名	股票账户	交易日期	累计买入	累计卖出	结余股数
丰攀	A342170634	2021-5-12	46	0	46
		2021-5-12	1,400	0	1,446
		2021-5-12	800	0	2,246
		2021-5-12	800	0	3,046
		2021-5-12	500	0	3,546
		2021-5-12	1,000	0	4,546
		2021-5-12	1,000	0	5,546
		2021-5-12	400	0	5,946
		2021-5-12	500	0	6,446
		2021-5-12	300	0	6,746
		2021-5-12	100	0	6,846
		2021-5-12	300	0	7,146
		2021-5-12	654	0	7,800
		2021-5-13	0	3,700	4,100
		2021-5-13	0	100	4,000
		2021-5-13	0	1,000	3,000
		2021-5-13	0	2,400	600
		2021-5-13	0	200	400
		2021-5-13	0	400	0
		2021-5-14	7,300	0	7,300
		2021-5-17	0	1,200	6,100
		2021-5-17	0	6,100	0

丰攀已作出承诺：“上述本人买卖‘菲达环保’挂牌交易股票行为系基于本人对市场的独立判断而进行的投资行为；上述本人买卖‘菲达环保’挂牌交易股票行为发生时，丰宝铭未向本人透露有关上市公司重大资产重组的任何内幕信息，本人并未掌握有关上市公司重大资产重组的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

丰宝铭已作出承诺：“本人儿子丰攀上述买卖‘菲达环保’挂牌交易股票行

为发生时，本人并未掌握有关本次重大资产重组的内幕信息，也未向本人儿子丰攀透露有关本次重大资产重组的任何内幕信息；本人儿子丰攀并未掌握有关本次重大资产重组的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

#### 4、邢朝霞、徐东海

姓名	股票账户	交易日期	累计买入	累计卖出	结余股数
邢朝霞	A125139844	2021-1-18	0	100	0
徐东海	A104122490	2021-3-19	0	100	0

邢朝霞已作出陈述和承诺：“上述买卖‘菲达环保’挂牌交易股票行为系基于本人对市场的独立判断而进行的投资行为；上述买卖‘菲达环保’挂牌交易股票行为发生时，本人并未掌握有关本次重大资产重组的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

徐东海已作出陈述和承诺：“上述本人买卖‘菲达环保’挂牌交易股票行为系基于本人对市场的独立判断而进行的投资行为；上述本人买卖‘菲达环保’挂牌交易股票行为发生时，邢朝霞未向本人透露有关上市公司重大资产重组的任何内幕信息，本人并未掌握有关上市公司重大资产重组的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

#### 5、张红雨

姓名	股票账户	交易日期	累计买入	累计卖出	结余股数
张红雨	A289199032	2021-1-27	2,800	0	42,500
		2021-1-27	3,800	0	46,300

张红雨已作出陈述和承诺：“上述买卖‘菲达环保’挂牌交易股票行为系基于本人对市场的独立判断而进行的投资行为；上述买卖‘菲达环保’挂牌交易股票行为发生时，本人并未掌握有关本次重大资产重组的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

#### 6、胡耀军

姓名	股票账户	交易日期	累计买入	累计卖出	结余股数
----	------	------	------	------	------

胡耀军	A289248069	2021-3-9	4,800	0	25,800
		2021-3-18	0	25,800	0

胡耀军已作出陈述和承诺：“上述买卖‘菲达环保’挂牌交易股票行为系基于本人对市场的独立判断而进行的投资行为；上述买卖‘菲达环保’挂牌交易股票行为发生时，本人并未掌握有关本次重大资产重组的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

## 7、伍博英

姓名	股票账户	交易日期	累计买入	累计卖出	结余股数
伍博英	A609232171	2021-03-19	2,000	0	2,000
		2021-03-19	1,400	0	3,400
		2021-03-19	1,400	0	4,800
		2021-03-19	1,300	0	6,100
		2021-03-23	0	900	5,200
		2021-03-23	0	1,300	3,900
		2021-03-23	0	3,900	0

伍博英已作出陈述和承诺：“上述本人买卖‘菲达环保’挂牌交易股票行为系基于本人对市场的独立判断而进行的投资行为；上述本人买卖‘菲达环保’挂牌交易股票行为发生时，余灿未向本人透露有关上市公司重大资产重组的任何内幕信息，本人并未掌握有关上市公司重大资产重组的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

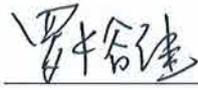
余灿已作出陈述和承诺：“本人母亲伍博英上述买卖‘菲达环保’挂牌交易股票行为发生时，本人并未掌握有关本次重大资产重组的内幕信息，也未向本人母亲伍博英透露有关本次重大资产重组的任何内幕信息；本人母亲伍博英并未掌握有关本次重大资产重组的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

综上，经核查本次重组交易进程备忘录、申请中国证券登记结算有限责任公司查询本次重组内幕信息知情人及其近亲属股票交易情况、核查各方签署的关于菲达环保股票交易的自查报告，核查相关方作出的陈述和承诺，参与对俞颖、王

颖杰、王国平、寿劲松、寿松、丰攀、丰宝铭、邢朝霞、徐东海、张红雨、胡耀军、伍博英、余灿的访谈，俞颖、王颖杰、寿劲松、丰攀、邢朝霞、徐东海、张红雨、胡耀军、伍博英于自查期间内买卖上市公司股票时未获知本次重组的相关信息，上述买卖上市公司挂牌交易股票行为与本次重大资产重组无关，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息进行交易等违规情形。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江菲达环保科技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的自查报告的核查意见》之签章页)

财务顾问主办人：



罗裕佳



宋富良

