西部证券股份有限公司

关于

成都运达科技股份有限公司

终止重大资产重组事项

相关内幕知情人自查期间买卖股票情况

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问



二〇二二年一月

成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“运达科技”）于2021年12月21日召开第四届董事会第三十次和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止本次重大资产重组暨关联交易的议案》，决定终止支付现金购买运达电气100%股权暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，根据《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》等法律法规的要求，针对股票交易自查期间相关机构或人员买卖上市公司股票的情况进行了核查，核查情况如下：

一、内幕信息知情人自查期间和自查范围

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》和深交所《上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等法规、相关规范性文件的要求，本次交易的自查期间为：本次重组报告书披露之日起至上市公司董事会审议终止本次交易事项披露之日止（即2021年11月10日至2021年12月21日，以下简称“自查期间”）。本次自查范围包括：上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，本次交易的交易对方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），标的公司及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），本次交易聘请的相关中介机构及其经办人员及其他有关知情人员，及前述自然人的直系亲属（包括配偶、父母及年满18周岁的成年子女）。

二、自查期间内，核查范围内人员买卖运达科技股票的情况

（一）相关主体在自查期间买卖上市公司股票情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2021年12月23日出具的《成都运达科技股份有限公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《成都运达科技股份有限公司股东股份变更明细清单》，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：

姓名	身份	交易日期	买入/卖出	成交数量（股）	累计余额（股）	备注
王玉松	成都运达创新科技集团有限公司董事/成都交大运达电气有限公司董事	2021.11.16	卖出	-300,000	313,700	
张晓旭	成都运达创新科技集团有限公司行政人员/成都交大运达电气有限公司监事	2021.11.16	卖出	-215,751	1	
中信证券股份有限公司	内幕信息知情人侯建雷、叶建中所在单位	2021.11.10	卖出	-64,000	0	账户****5160
		2021.11.10	卖出	-68,500	0	账户****5162
		2021.11.10	卖出	-17,000	0	账户****5163
		2021.11.10	买入	300	2,200	账户****6219
		2021.11.10	卖出	-1,300	900	
		2021.11.11	卖出	-900	0	
		2021.11.12	买入	900	900	
		2021.11.15	买入	100	1,000	
		2021.11.17	买入	1,600	2,600	
		2021.11.17	卖出	-400	2,200	
		2021.11.18	买入	100	2,300	
		2021.11.18	卖出	-800	1,500	
		2021.11.19	卖出	-400	1,100	
		2021.11.22	卖出	-1,000	100	
		2021.11.23	卖出	-100	0	
		2021.11.25	买入	100	100	
		2021.11.26	卖出	-100	0	
		2021.11.30	买入	600	600	
		2021.12.01	买入	1,600	2,200	
		2021.12.01	卖出	-300	1,900	
		2021.12.02	卖出	-200	1,700	
		2021.12.03	卖出	-100	1,600	
		2021.12.06	买入	300	1,900	

姓名	身份	交易日期	买入/卖出	成交数量（股）	累计余额（股）	备注
		2021.12.06	卖出	-1,600	300	
		2021.12.07	卖出	-300	0	
		2021.12.17	买入	400	400	
		2021.12.20	买入	100	500	
		2021.12.20	卖出	-400	100	
		2021.12.21	卖出	-100	0	
		2021.11.10	卖出	-123,500	491,200	账户****6472
		2021.11.11	卖出	-491,200	0	
		2021.11.17	买入	300	346	
		2021.11.18	卖出	-300	46	
		2021.12.06	买入	300	346	
		2021.12.07	卖出	-200	146	账户****6483
		2021.12.08	卖出	-100	46	
		2021.12.14	买入	400	446	
		2021.12.15	卖出	-400	46	
		2021.11.10	卖出	-300	0	
		2021.11.11	买入	300	300	
		2021.11.12	卖出	-300	0	
		2021.11.15	买入	300	300	
		2021.11.16	卖出	-200	100	
		2021.11.17	卖出	-100	0	
		2021.11.18	买入	300	300	
		2021.11.19	卖出	-300	0	
		2021.11.22	买入	300	300	账户****6484
		2021.11.23	卖出	-300	0	
		2021.11.24	买入	300	300	
		2021.11.25	卖出	-300	0	
		2021.11.26	买入	300	300	
		2021.11.29	卖出	-300	0	
		2021.11.30	买入	300	300	
		2021.12.01	卖出	-300	0	
		2021.12.02	买入	300	300	

姓名	身份	交易日期	买入/卖出	成交数量（股）	累计余额（股）	备注
		2021.12.03	卖出	-100	200	
		2021.12.06	卖出	-200	0	
		2021.12.07	买入	300	300	
		2021.12.08	卖出	-300	0	
		2021.12.09	买入	400	400	
		2021.12.10	卖出	-400	0	
		2021.12.13	买入	300	300	
		2021.12.14	卖出	-300	0	
		2021.12.15	买入	400	400	
		2021.12.16	卖出	-400	0	
		2021.12.17	买入	200	200	
		2021.12.20	卖出	-200	0	
		2021.12.21	买入	200	200	
		2021.11.10	买入	300	311	
		2021.11.11	卖出	-300	11	
		2021.11.12	买入	300	311	
		2021.11.15	卖出	-300	11	
		2021.11.16	买入	200	211	
		2021.11.17	卖出	-200	11	
		2021.11.19	买入	300	311	
		2021.11.22	卖出	-300	11	
		2021.11.23	买入	300	311	
		2021.11.24	卖出	-300	11	账户****6485
		2021.11.25	买入	300	311	
		2021.11.26	卖出	-300	11	
		2021.11.29	买入	300	311	
		2021.11.30	卖出	-300	11	
		2021.12.01	买入	300	311	
		2021.12.02	卖出	-300	11	
		2021.12.03	买入	100	111	
		2021.12.06	卖出	-100	11	
		2021.12.08	买入	400	411	

姓名	身份	交易日期	买入/卖出	成交数量（股）	累计余额（股）	备注
		2021.12.09	卖出	-400	11	
		2021.12.10	买入	400	411	
		2021.12.13	卖出	-300	111	
		2021.12.14	卖出	-100	11	
		2021.12.16	买入	400	411	
		2021.12.17	卖出	-400	11	
		2021.12.20	买入	200	211	
		2021.12.21	卖出	-200	11	

（二）相关主体在买卖上市公司股票的情况说明

1、王玉松（运达创新董事/运达电气董事）

根据王玉松出具的《关于买卖成都运达科技股份有限公司股票情况的声明及承诺函》及对其的访谈笔录：“本人于2021年11月16日卖出运达科技300,000股的行为为本人操作，系基于股票二级市场情况自行判断并决定的个人投资行为，本人在终止交易公告发布时知悉本次交易拟终止的相关信息，本人不存在利用内幕信息进行运达科技股票交易的行为。”

2、张晓旭（运达创新行政人员/运达电气监事）

根据张晓旭出具的《关于买卖成都运达科技股份有限公司股票情况的声明及承诺函》及对其的访谈笔录：“本人于2021年11月16日卖出运达科技215,751股的行为为本人操作，系基于股票二级市场情况自行判断并决定的个人投资行为，本人在终止交易公告发布时知悉本次交易拟终止的相关信息，本人不存在利用内幕信息进行运达科技股票交易的行为。”

3、中信证券股份有限公司（内幕信息知情人侯建雷、叶建中所在单位）

根据对运达科技董事会办公室负责人员的访谈笔录：其因公司相关业务需求与中信证券投行部员工在2021年12月15日进行洽谈时告知其本次交易拟终止的相关信息。根据对中信证券前述员工的访谈，其知悉本次交易拟终止信息的时间为2021年12月15日，其知悉前述信息后未透露给中信证券其他工作人员或

其他任何第三方。同时，中信证券前述员工亦出具说明如下：“中信证券买卖运达科技（300440）股票系通过自营账户交易，是依据其自身独立投资研究做出的决策，且中信证券建立了严格的信息隔离墙机制，包括各业务及子公司之间在机构设置、人员、信息系统、资金账户、业务运作、经营管理等方面的独立隔离机制及保密信息的管理和控制机制等,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”

三、独立财务顾问核查意见

根据证券登记结算机构出具的证明文件、买卖上市公司股票的机构和人员出具的股票买卖说明，并结合对相关人员的访谈情况，独立财务顾问认为：在上述自然人出具的说明内容真实、准确、完整的前提下，上述自然人在自查期间内买卖运达科技股票的行为不属于利用拟终止本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，中信证券股份有限公司在自查期间买卖运达科技股票的行为不属于利用上述投行部员工知悉的内幕信息进行的内幕交易行为，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、深交所《上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等法规、相关规范性文件的规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于成都运达科技股份有限公司终止重大资产重组事项相关内幕知情人自查期间买卖股票情况之独立财务顾问核查意见》之签章页）

西部证券股份有限公司

2022年1月6日