

九州证券股份有限公司

关于珠海市乐通化工股份有限公司

本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问



签署日期：二〇二二年五月

珠海市乐通化工股份有限公司（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深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）、郭虎、张翼飞、姚银可、周逸怀、石煜磊、张亚军和周国平持有的浙江启臣科技有限公司（以下简称“浙江启臣”）100%的股权，以及购买湖南南华大学资产经营有限公司（以下简称“南华资产”）、戈玉华、戴石良、李国荣、蔡益青、符建文、李晓洋、俞东方、曾庆益、王怀杰、谢海、张雄、许诺、袁国安、赵新衡、李真、李智、刘争奇、谢钟翔、岑秉聪、彭忠勇、刘伟、张谷、尹嘉娃、冯春华、卢爱玲、章玉玲、杨斌持有的湖南核三力技术工程有限公司（以下简称“核三力”）45%的股权，同时，公司拟向控股股东大晟资产非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”或“本次重组”）。

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》、《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》、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》等有关规定，九州证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告进行了核查，具体情况如下：

一、本次交易的内幕信息知情人自查期间

本次交易的内幕知情人的自查期间为：公司就本次重组申请股票停牌前6个月至重组报告书披露前一交易日（即2020年4月15日至2021年4月22日，以下简称“自查期间”）。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

本次交易的内幕信息知情人核查范围包括：上市公司及其董事、监事、高级管理人员以及参与本次交易筹划、论证、决策等环节或者由于所任职务而知悉内幕信息的其他人员；交易对方及其内幕信息知情人员；标的公司及其内幕信息知情人员；本次交易相关中介机构及其他知悉本次交易内幕信息的人员；以及上述相关人员的直系亲属（配偶、父母、年满18周岁的成年子女）。

三、本次交易自查范围内人员买卖股票的情况

根据各方出具的自查报告、声明及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，上述纳入本次自查范围的相关内幕信息知情人在自查期间内买卖上市公司股票情况如下：

（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

经各方自查确认，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亲属在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情况。

（二）交易对方及其内幕信息知情人员、标的公司及其内幕信息知情人员以及上述人员的直系亲属买卖股票情况

根据各方出具的自查报告、声明及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，上述纳入核查范围的自然人及机构在自查期间内买卖上市公司股票的具体情况如下：

序号	姓名/名称	身份	交易记录		
			日期	交易方向	数量（股）
1	张亚军	核三力副总经理、浙江启臣自然人股东	2020年4月30日	买	7,100
			2020年5月11日	卖	7,100
			2020年5月12日	买	8,000
			2020年5月18日	买	1,700
			2020年5月19日	买	2,000
			2020年5月20日	买	2,000
			2020年6月5日	买	3,000
			2020年6月11日	卖	6,700
			2020年6月15日	买	4,000
			2020年6月22日	卖	4,600
			2020年7月3日	卖	4,700
			2020年7月7日	买	3,900
			2020年7月8日	卖	4,300
			2020年7月15日	卖	4,300

			结余股数		0
2	王佩蓉	浙江启臣自然人股东张翼飞之妻	2020年4月29日	买	2,000
			2020年5月8日	卖	2,000
			2020年7月14日	卖	1,500
			结余股数		4,800
3	张俐	核三力自然人股东戈玉华之妻，账户由戈玉华操作	2020年7月13日	买	10,000
			2020年9月4日	买	10,000
			结余股数		20,000
4	王怀杰	核三力自然人股东	2020年8月11日	买	7,400
			2020年8月12日	买	2,600
			2020年10月26日	买	100
			2020年10月27日	买	400
			结余股数		10,500
5	刘争奇	核三力自然人股东	2020年9月14日	买	2,900
			2020年9月22日	卖	2,900
			结余股数		0
6	袁彦琳	核三力股东袁国安之女	2020年8月3日	买	3,000
			2020年8月12日	买	2,200
			2020年8月18日	买	600
			2020年8月19日	买	4,700
			2020年8月21日	卖	10,500
			结余股数		0
7	刘佳	核三力股东谢海之配偶	2020年10月26日	买	10,000
			2020年10月29日	买	10,000
			2021年2月23日	卖	17,800
			2021年2月24日	卖	2,200
			结余股数		0

针对买卖上市公司股票的行为，张亚军、王佩蓉、王怀杰、袁彦琳、刘佳出具如下声明和承诺：“（1）在自查期间内，除存在上述买卖上市公司股票的情形外，本人及本人的直系亲属（配偶、父母、成年子女）不存在买卖上市公司股票的行为；（2）本人自查期间内买卖上市公司股票的行为，是在未获知上市公司本

次重大资产重组相关信息及其他内幕信息的情况下、基于对股票二级市场交易情况及投资价值的自行判断而进行的，不存在利用本次重组的内幕信息而买卖上市公司股票的情形；（3）在本人知悉上市公司本次重大资产重组的信息后，本人不存在泄露有关信息或者建议他人买卖上市公司股票、从事市场操作等禁止交易的行为；（4）本人承诺至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关发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乐通股份的股票；（5）本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

针对买卖上市公司股票的行为，戈玉华、刘争奇出具如下声明和承诺：“（1）在自查期间内，除存在上述买卖上市公司股票的情形外，本人及本人的直系亲属（配偶、父母、成年子女）不存在买卖上市公司股票的行为；（2）本人自查期间内，内幕信息知情后存在少量买卖上市公司股票的行为，该行为系在未充分理解法律法规要求的前提下基于个人判断作出，不存在通过内幕信息进行股票投资的主观恶意。本人愿意将上述核查期间买卖股票所得上缴给上市公司，并承诺将加强证券相关法律法规的学习，今后杜绝类似情况的发生。（3）在本人知悉上市公司本次重大资产重组的信息后，本人不存在泄露有关信息或者建议他人买卖上市公司股票、从事市场操作等禁止交易的行为；（4）本人承诺至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关发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乐通股份的股票；（5）本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

（三）本次交易相关中介机构及其他知悉本次交易内幕信息的人员以及上述人员的直系亲属买卖股票情况

自查期间，中介机构九州证券、华亚正信、大华会计师及广东信达律师（前次申报法律顾问）及其相关知情人员不存在买卖上市公司股票的行为。本次申报法律顾问湖南金州律师及其相关人员已出具自查报告，不存在买卖上市公司股票的行为。

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上市公司股票的情况。

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。

四、独立财务顾问核查意见

根据自查范围内本次交易相关方及其有关人员出具的自查报告及相关方出具的说明与承诺及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，本独立财务顾问认为，上述主体买卖上市公司股票主要系在内幕信息知悉前基于对公开市场信息的判断而进行的操作，不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为；部分主体在内幕信息知悉期间买卖上市公司股票，但其出具了相关说明，系对法规理解不透彻所产生的不当操作，并承诺收益上缴、后续加强法规学习杜绝类似行为发生，其买卖股票涉及金额相对较小，涉及主体持有标的资产股权比例较小，因此预计上述股票交易不会对本次交易构成重大不利影响。若后续中国证监会或相关有权部门认定本次交易中存在内幕交易行为，则也可能存在因异常交易而涉嫌内幕交易等原因导致被暂停、中止或取消的风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《九州证券股份有限公司关于珠海市乐通化工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之独立财务顾问核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人：_____

赖昌源

徐海平

九州证券股份有限公司

2022 年 5 月 13 日