

**华龙证券股份有限公司关于  
恒力石化股份有限公司分拆所属子公司  
康辉新材料科技有限公司重组上市事宜  
相关内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告  
之专项核查意见**

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规则（试行）》《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》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求，华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”、“独立财务顾问”）作为恒力石化股份有限公司（以下简称“恒力石化”、“上市公司”）拟分拆子公司康辉新材料科技有限公司（以下简称“康辉新材”）重组上市（以下简称“本次分拆上市”）的独立财务顾问，对本次分拆上市相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司出具的查询结果进行了核查，具体如下：

**一、本次分拆上市的内幕信息知情人自查期间**

本次分拆上市的内幕信息知情人自查期间为本次分拆上市首次披露日前六个月至《恒力石化股份有限公司关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市的预案（修订稿）》披露前一日（即 2022 年 12 月 21 日至 2023 年 9 月 11 日期间，以下简称“自查期间”）。

**二、本次分拆上市的内幕信息知情人核查范围**

本次分拆上市的内幕信息知情人核查范围包括：

- 1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；
- 2、上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；
- 3、康辉新材及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；

4、江苏恒力化纤股份有限公司（以下简称“恒力化纤”）、大连洁净能源集团有限公司（以下简称“洁净能源集团”）及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；

5、大连热电股份有限公司（以下简称“大连热电”）及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；

6、为本次分拆提供相关服务的中介机构及其经办人员；

7、前述（1）至（6）项所述自然人的直系亲属（包含配偶、父母及年满18周岁的子女）；

8、其他知悉本次交易的法人和自然人。

### 三、核查对象在自查期间内买卖上市公司股票的情况及说明

根据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》及相关主体出具的自查报告，本次分拆上市核查范围内人员和机构在自查期间买卖上市公司股票（600346.SH）的情况如下：

#### （一）相关自然人自查期间买卖上市公司股票情况

1、张文字系上市公司副总经理，在自查期间买卖上市公司挂牌交易股票的情况如下：

交易时间	买入数量（股）	卖出数量（股）	结余股份（股）
2023/1/5		15,000	0
2023/4/27	4,600		4,600
2023/6/8	7,900		12,500
2023/8/1		12,500	0

注：上市公司于2023年8月7日召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理提名，董事会同意聘任张文字先生为公司副总经理。

2、刘建萍系上市公司副总经理张文字的配偶，在自查期间买卖上市公司挂牌交易股票的情况如下：

交易时间	买入数量（股）	卖出数量（股）	结余股份（股）
2022/12/22		7,000	0
2023/1/5	3,000		3,000
2023/1/17		3,000	0
2023/4/25	4,000		4,000
2023/4/26	1,000		5,000
2023/4/27	3,000		8,000

2023/5/8	2,000		10,000
2023/5/29	2,000		12,000
2023/6/8	4,000		16,000
2023/6/12	2,000		18,000
2023/6/13	2,000		20,000
2023/8/1		20,000	0

3、庄德君系康辉新材监事康复的配偶，在自查期间买卖上市公司挂牌交易股票的情况如下：

交易时间	买入数量（股）	卖出数量（股）	结余股份（股）
2022/12/22	600		5,300
2023/1/16		600	4,700

4、赵金广系恒力化纤董事长、总经理，在自查期间买卖上市公司挂牌交易股票的情况如下：

交易时间	买入数量（股）	卖出数量（股）	结余股份（股）
2023/1/6	10,000		10,000
2023/1/9		10,000	0
2023/3/27	10,000		10,000
2023/3/28		10,000	0

5、鲍卫红系恒力化纤监事沈建根的配偶，在自查期间买卖上市公司挂牌交易股票的情况如下：

交易时间	买入数量（股）	卖出数量（股）	结余股份（股）
2023/3/27	1,000		1,000
2023/3/29		1,000	0
2023/4/21	3,900		3,900
2023/4/28	1,300		5,200
2023/5/31	100		5,300
2023/6/7	1,200	3,000	3,500
2023/6/15	1,300		4,800
2023/7/5	1,000		5,800
2023/7/6		1,000	4,800
2023/7/10		1,500	3,300
2023/8/11	200		3,500
2023/8/29	500		4,000

6、鲍胜君系恒力化纤监事沈建根子女，在自查期间买卖上市公司挂牌交易股票的情况如下：

交易时间	买入数量（股）	卖出数量（股）	结余股份（股）
2023/2/6	1,200		5,500
2023/2/14		1,200	4,300

2023/2/16	600		4,900
2023/2/23		600	4,300
2023/2/24	600		4,900
2023/2/27	600		5,500
2023/3/27	1,200		6,700
2023/3/28		1,200	5,500
2023/3/30	3,000		8,500
2023/4/11		2,000	6,500
2023/8/23	2,000		8,500
2023/9/4		1,000	7,500

7、韦燕芬系恒力化纤董事尹立新的配偶，在自查期间买卖上市公司挂牌交易股票的情况如下：

交易时间	买入数量（股）	卖出数量（股）	结余股份（股）
2022/12/29	1,000		4,900
2023/1/16		2,900	2,000
2023/1/30		2,000	0
2023/1/31	1,500		1,500
2023/2/8	1,100		2,600
2023/2/13		2,600	0
2023/2/28	2,800		2,800
2023/3/3		2,800	0
2023/3/6	2,800		2,800
2023/3/7	1,300		4,100
2023/3/8	1,100		5,200
2023/3/10	1,100		6,300
2023/3/15	1,300		7,600
2023/3/16	1,500		9,100
2023/3/22	1,500		10,600
2023/4/11		3,600	7,000
2023/4/17		2,300	4,700
2023/4/20	5,200		9,900
2023/5/9	2,200		12,100
2023/5/22		3,000	9,100
2023/5/23	1,800		10,900
2023/5/24	3,200		14,100
2023/5/31		3,100	11,000
2023/6/1		3,700	7,300
2023/6/5	3,600		10,900
2023/6/7	2,700		13,600
2023/7/12		3,400	10,200
2023/7/18	1,500		11,700

2023/7/20	3,500		15,200
2023/8/14	2,900		18,100
2023/8/21	3,000		21,100
2023/8/28	3,000		24,100

8、李政希系恒力化纤财务负责人吴惠芳的儿子，在自查期间买卖上市公司挂牌交易股票的情况如下：

交易时间	买入数量（股）	卖出数量（股）	结余股份（股）
2023/2/10		100	0

9、秦声波系洁净能源集团董事，在自查期间买卖上市公司挂牌交易股票的情况如下：

交易时间	买入数量（股）	卖出数量（股）	结余股份（股）
2022/12/22		10,000	20,400
2022/12/23	10,000		30,400
2022/12/27	20,000		50,400
2023/1/6	20,000	40,000	30,400
2023/1/16		10,000	20,400
2023/1/17	10,000		30,400
2023/1/20	6,000	16,200	20,200
2023/2/1		10,000	10,200
2023/2/2		5,000	5,200
2023/2/3	5,000		10,200
2023/2/13		5,000	5,200
2023/2/14		3,000	2,200
2023/2/15	3,000		5,200
2023/3/13	10,000		15,200
2023/3/14	10,000		25,200
2023/4/11		25,000	200
2023/4/17	10,000		10,200
2023/4/19	10,000		20,200
2023/4/20	5,000		25,200
2023/5/22		10,000	15,200
2023/5/25	8,500		23,700
2023/5/31		10,000	13,700
2023/6/5	11,500		25,200
2023/6/13	10,000	10,000	25,200
2023/7/4	5,000		30,200
2023/7/5		15,000	15,200
2023/7/6	10,000		25,200
2023/7/17	20,000	20,000	25,200
2023/7/27		20,000	5,200

2023/8/2	20,000		25,200
----------	--------	--	--------

10、韩涛系洁净能源集团副总经理及大连热电董事，在自查期间买卖上市公司挂牌交易股票的情况如下：

交易时间	买入数量（股）	卖出数量（股）	结余股份（股）
2023/1/5		30,000	226,600
2023/1/9		36,600	190,000
2023/1/11		20,000	170,000
2023/1/12		20,000	150,000
2023/1/13		20,000	130,000
2023/2/1		10,700	119,300
2023/3/7	8,000		127,300
2023/4/19		8,000	119,300
2023/7/5		48,100	71,200

11、高凌系洁净能源集团副总经理及大连热电董事韩涛的配偶，在自查期间买卖上市公司挂牌交易股票的情况如下：

交易时间	买入数量（股）	卖出数量（股）	结余股份（股）
2023/1/31	200		5,900
2023/4/21	100		6,000
2023/6/26	200		6,200
2023/8/30	6,500	6,000	6,700

12、韩睿哲系洁净能源集团副总经理及大连热电董事韩涛的子女，在自查期间买卖上市公司挂牌交易股票的情况如下：

交易时间	买入数量（股）	卖出数量（股）	结余股份（股）
2023/7/31		600	0

针对上述买卖上市公司股票的行为，张文宇、刘建萍、庄德君、赵金广、鲍卫红、鲍胜君、韦燕芬、李政希、秦声波、韩涛、高凌及韩睿哲出具声明及承诺如下：

“本人在自查期间买卖恒力石化股票的行为系基于对恒力石化未来发展的信心以及对恒力石化价值的认同，以及对市场公开信息的分析和对股票二级市场行情的独立判断，而作出的投资决策，本人未曾知晓本次分拆的谈判内容和相关内幕信息，也未向本人在内的任何人了解相关内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。本人将严格按照相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不利用任何便利获取有关内幕信息进行股票买卖。

若上述买卖恒力石化股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的

规范性文件，本人愿意将上述期间买卖股票所得收益上缴恒力石化。”

除上述相关自然人外，其他内幕信息知情自然人在自查期间不存在买卖上市公司股票的情况。

#### **（二）相关机构自查期间买卖上市公司股票情况**

在自查期间内，内幕信息知情人核查范围内的机构均不存在买卖上市公司股票的情况。

### **四、独立财务顾问核查意见**

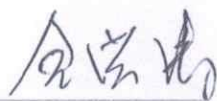
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的查询结果、核查范围内相关内幕信息知情人出具的自查报告、相关人员出具的声明及承诺，并考虑到本次核查手段存在一定客观限制，本独立财务顾问认为：

自查期间内，上述相关机构不存在买卖上市公司股票的行为；上述相关人员存在买卖上市公司股票的行为，上述相关人员已经针对上市公司股票买卖行为出具了相关声明及承诺，声明不存在利用内幕信息进行交易的情形。在上述内幕信息知情人出具的自查报告以及相关声明及承诺真实、准确、完整的前提下，该等主体在自查期间买卖上市公司股票的行为不属于《证券法》等相关法律法规所禁止的证券交易内幕信息知情人利用本次分拆上市的内幕信息从事证券交易的情况，不构成本次分拆上市的实质性障碍。

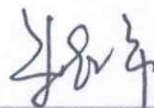
（以下无正文）

(本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于恒力石化股份有限公司分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市事宜相关内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告之专项核查意见》之签章页)

独立财务顾问主办人：

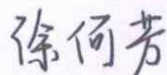


全洪涛



朱红平

独立财务顾问协办人：



徐何芳

