

国泰君安证券股份有限公司

关于深圳市汇川技术股份有限公司分拆所属子公司

苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市

内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查意见

根据《上市公司分拆规则（试行）》《上市公司重大资产重组管理办法》等法规规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“本独立财务顾问”、“国泰君安”）作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“汇川技术”）分拆其控股子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“所属子公司”、“联合动力”）至深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市（以下简称“本次分拆上市”、“本次分拆”）的独立财务顾问。根据《中华人民共和国公司法》《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、法规及规范性文件的要求，对本次分拆上市相关人员买卖股票情况的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）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作出决议前六个月至《深圳市汇川技术股份有限公司关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案》披露前一日（即 2022 年 2 月 19 日至 2024 年 4 月 22 日）。

二、本次分拆上市的内幕信息知情人核查范围

- 1、汇川技术及其现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
- 2、汇川技术实际控制人朱兴明及其一致行动人深圳市汇川投资有限公司（以下简称“汇川投资”）、朱瀚玥；
- 3、本次拟分拆的子公司联合动力及其现任董事、监事、高级管理人员及相

关知情人员；

4、为本次交易提供服务的相关中介机构及其经办人员；

5、上述相关人员的直系亲属，包括配偶、父母及成年子女。

三、本次分拆上市相关人员和相关机构买卖上市公司股票的情况

根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及相关各方出具的自查报告，本次分拆上市核查范围内人员和相关机构在自查期间买卖上市公司股票的情况如下：

（一）相关机构买卖上市公司股票情况

1、汇川技术

股票账户	交易时间	累计买入股数	累计卖出股数
汇川技术-第一期 长效激励持股计 划	2024年3月7日	-	601,100
汇川技术回购专 用证券账户	2022年3月18日至 2022年4月27日	2,743,336	-
	2023年4月25日至 2023年4月26日	742,100	-
	2024年2月29日至 2024年3月21日	300,000	-

针对上述股票买卖行为，汇川技术已在自查报告中说明及承诺如下：

“本公司第一期长效激励持股计划解锁后卖出本公司股票的行为系基于第一期长效激励持股计划的实施，相关计划实施情况已根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行了信息披露义务，不存在利用本次分拆的内幕信息进行交易的情形。

本公司通过股份回购专用证券账户回购本公司股份的行为系基于回购计划实施，相关回购实施情况已根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行了信息披露义务，不存在利用本次分拆的内幕信息进行交易的情形。”

第一期长效激励持股计划解锁情况详见汇川技术于2023年8月2日披露的《关于第一期长效激励持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：

2023-053)。

上述回购情况详见汇川技术于 2022 年 6 月 16 日披露的《关于股份回购实施完成的公告》(公告编号: 2022-046), 于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于首次回购公司股份暨回购实施完毕的公告》(公告编号: 2023-032), 于 2024 年 5 月 6 日披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2024-040)。

2、汇川投资

交易时间	累计买入股数	累计卖出股数
2023 年 11 月 2 日至 2023 年 12 月 8 日	823,400	-

针对上述股票买卖行为, 汇川投资已在自查报告中说明及承诺如下:

“本公司基于对汇川技术长期投资价值的认可, 以及对汇川技术未来发展前景的信心, 同时为了提升投资者信心, 结合对汇川技术股票价值的合理判断, 对汇川技术股票进行增持。本次增持已根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行了信息披露义务, 不存在利用本次分拆的内幕信息进行交易的情形。”

本次增持情况详见汇川技术 2023 年 10 月 26 日披露的《关于公司第一大股东增持公司股份计划的公告》(公告编号: 2023-087) 及 2023 年 12 月 11 日披露的《关于公司第一大股东增持公司股份计划实施完成的公告》(公告编号: 2023-091)。

3、国泰君安证券股份有限公司 (以下简称“国泰君安”)

国泰君安为本次分拆上市的独立财务顾问, 自查期间, 国泰君安在二级市场买卖汇川技术股票的相关情况如下:

股票账户	交易时间	累计买入股数	累计卖出股数
自营股东账户 ¹	2022 年 2 月 19 日至	5,113,056	4,368,331
资产管理业务账户	2024 年 4 月 22 日	1,928,250	1,927,350

针对上述股票买卖行为, 国泰君安已在自查报告中说明及承诺如下:

¹ 自营股东账户含证券衍生品投资部 (含策略投资部)、绝对收益投资部、权益客需部自营股东账户。

“本公司严格遵守了中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等相关法律法规的要求，建立了严格的信息隔离墙制度，各业务之间在机构设置、人员安排、信息系统、资金账户等方面独立运作、分开管理，以控制内幕信息的不当流转和使用，防范内幕交易的发生，避免公司与客户之间、客户与客户之间以及公司员工与公司、客户之间的利益冲突。

上述股票买卖行为与本次分拆上市事项无关，不存在利用内幕信息进行交易的情形，本公司也未泄露有关信息或者建议他人买卖上市公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。除上述买卖情况外，本公司在自查期间内无其他买卖上市公司股票的行为。”

除上述情况外，其他内幕知情人核查范围中的机构在自查期间不存在二级市场买卖公司股票的情况。

（二）自然人买卖上市公司股票情况

自查期间内，本次分拆上市核查范围内的自然人在二级市场买卖上市公司股票相关情况如下：

序号	姓名	职务/关系	交易时间	累计买入股数	累计卖出股数
1	朱兴明	汇川技术董事长、总裁、实际控制人	2022-06-24 至 2022-06-29	-	3,984,340
2	宋君恩	汇川技术董事、董事会秘书	2023-05-29	- ²	600,000
3	赵锦荣	汇川技术董事	2022-03-09 至 2022-03-15	246,800	-
4	乔银玲	汇川技术董事赵锦荣之配偶	2022-03-15	5,000	-
5	赵叶青	汇川技术董事赵锦荣之子女	2023-02-16 至 2023-03-08	2,820,000	-
6	覃金桃	汇川技术监事陆松泉之配偶	2022-03-23 至 2023-06-13	25,600	-
7	丁龙山	汇川技术职工监事	2022-04-27 至 2024-01-18	80,000	
8	刘迎新	汇川技术财务总监	2023-05-26 至 2023-05-30	- ³	2,480,000

² 宋君恩自查期获股权激励股票合计 283,750 股。

³ 刘迎新自查期获股权激励股票合计 283,750 股。

9	冯民超	汇川技术证券事务代表曾艳之配偶	2024-01-19 至 2024-02-06	4,100	4,100
10	唐燕	汇川技术证券事务代表陈晨之配偶	2023-07-06 至 2024-01-23	2,600	2,600
11	郭笑峰	汇川技术其他工作人员郭艳之配偶	2023-11-01 至 2024-02-08	7,200	7,200
12	刘金玉	汇川技术其他工作人员陈茂蓉（已离职） ⁴ 之配偶	2022-03-08 至 2022-11-11（离职前）	300	300
			2022-12-05 至 2024-04-15（离职后）	4,700	4,300
13	张键明	汇川技术其他工作人员	2022-05-10 至 2023-12-18	10,300 ⁵	29,200
14	陈发钰	汇川技术其他工作人员张键明之配偶	2022-04-01 至 2023-07-20	3,100	2,400
15	杨睿诚	联合动力董事	2022-06-23 至 2024-03-05	- ⁶	162,100
16	杨采燕	联合动力董事杨睿诚之配偶	2023-12-06 至 2024-03-05	200	200
17	曹海峰	联合动力董事	2022-11-02 至 2024-02-07	1,800 ⁷	68,150
18	袁金奇	联合动力董事	2022-03-10 至 2024-03-04	5,800 ⁸	110,425
19	孙维兰	联合动力监事	2022-10-27 至 2024-03-01	- ⁹	110,400
20	吴妮妮	联合动力董事会秘书	2022-06-10 至 2024-01-10	- ¹⁰	230,500
21	王小龙	联合动力财务总监	2022-02-22 至 2024-03-04	- ¹¹	77,900
22	马利	联合动力其他工作人员	2022-11-03 至 2023-07-31	- ¹²	23,200

针对上述自查期间买卖汇川技术股票的行为，相关自然人均已分别在自查报告中出具了声明与承诺，相关主要内容具体如下：

1、朱兴明、宋君恩、赵锦荣、丁龙山、刘迎新、张键明、杨睿诚、曹海峰、

⁴ 陈茂蓉已于 2022 年 12 月 2 日从汇川技术离职。

⁵ 张键明自查期获股权激励股票合计 22,900 股。

⁶ 杨睿诚自查期获股权激励股票合计 132,000 股。

⁷ 曹海峰自查期获股权激励股票合计 87,750 股。

⁸ 袁金奇自查期获股权激励股票合计 87,750 股。

⁹ 孙维兰自查期获股权激励股票合计 164,000 股。

¹⁰ 吴妮妮自查期获股权激励股票合计 231,250 股。

¹¹ 王小龙自查期获股权激励股票合计 72,000 股。

¹² 马利自查期获股权激励股票合计 31,500 股。

袁金奇、孙维兰、吴妮妮、王小龙、马利承诺：

“本人上述买卖汇川技术股票行为是基于对二级市场交易情况及汇川技术股票投资价值的自行判断而进行的操作，不存在利用本次分拆的内幕信息买卖汇川技术股票的情形。

本次分拆上市首次作出决议前六个月至分拆预案披露前一日，本人不存在泄露有关内幕信息或建议他人买卖汇川技术股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。除上述买卖汇川技术股票的情况外，本人不存在其他买卖汇川技术股票的情况。

自本次分拆上市首次作出决议日至本次分拆上市实施完毕或汇川技术宣布终止本次分拆上市期间，本人不会以任何方式将汇川技术本次分拆之未公开信息披露给第三方；本人将继续严格遵守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，不利用有关内幕信息进行汇川技术股票交易。”

2、乔银玲、赵叶青、覃金桃、冯民超、唐燕、郭笑峰、刘金玉、陈发钰、杨采燕承诺：

“本人上述买卖汇川技术股票行为是基于对二级市场交易情况及汇川技术股票投资价值的自行判断而进行的操作，不存在利用本次分拆的内幕信息买卖汇川技术股票的情形。

除上述买卖汇川技术股票的情况外，本人不存在其他买卖汇川技术股票的情况。

自本次分拆上市首次作出决议日至本次分拆上市实施完毕或汇川技术宣布终止本次分拆上市期间，本人将继续严格遵守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，不利用有关内幕信息进行汇川技术股票交易。”

四、独立财务顾问核查意见

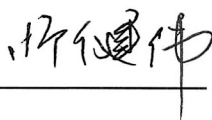
根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》、本次交易相关人员和相关机构出具的自查报告及相关说明与承诺，本独立财务顾问认为：基于中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》、本次交易相关人员和相关机构出具的

自查报告及相关说明与承诺,并在上述内幕信息知情人出具的自查报告及相关说明与承诺真实、准确、完整的前提下,自查期间内上述相关人员和相关机构对上市公司股票的买入、卖出行为不属于《中华人民共和国证券法》等相关法律法规所规定的利用本次分拆有关内幕消息从事证券交易的行为,对本次分拆不构成实质影响。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在二级市场买卖上市公司股票的情况。

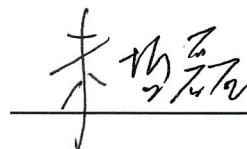
(以下无正文)

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市汇川技术股份有限公司分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人：



忻健伟



朱哲磊

独立财务顾问协办人：



张 现

国泰君安证券股份有限公司



2024年5月15日