
北京市嘉源律师事务所

关于中节能铁汉生态环境股份有限公司终止
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项之相关人员买卖股票情况的
专项核查意见



西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京

二〇二四年十一月



嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW OFFICES

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

致：中节能铁汉生态环境股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于中节能铁汉生态环境股份有限公司终止
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项之相关人员买卖股票情况的
专项核查意见

嘉源(2024)-02-093

敬启者：

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“节能铁汉”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）担任节能铁汉本次重组的法律顾问，本所已于 2023 年 10 月 20 日就本次重组相关人员在节能铁汉本次重组事项停牌前 6 个月至《中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）首次披露前一日期间（即自 2022 年 10 月 10 日至 2023 年 9 月 17 日期间）在二级市场买卖节能铁汉股票的情况进行专项核查，并出具了嘉源（2023）-05-361 号《北京市嘉源律师事务所关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之相关人员买卖股票情况的专项核查意见》。

2024 年 9 月 18 日，节能铁汉第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，决定终止本次重组事项并向深圳证券交易所申请撤回本次重组相关申请文件。

根据《中华人民共和国证券法》《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》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本所对本次重组相关人员在《重组报告书》首次披露日至披露终止本次交易相关

公告之日期间（2023年9月18日至2024年9月20日，以下简称“自查期间”或“核查期间”）在二级市场买卖节能铁汉股票的情况进行专项核查，并出具本专项核查意见。

在前述核查过程中，本所得到公司的如下保证：（1）其已经向本所提供了为出具本核查意见所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；（2）其提供给本所的文件和材料是真实的、准确的、完整的、有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。

本所及本所经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本核查意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本核查意见所涉事项进行了充分的核查验证，保证本核查意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本核查意见仅供节能铁汉本次重组之目的使用，不得用于任何其他目的。本所同意将本核查意见作为本次重组的必备文件，随同其他材料提交深圳证券交易所审核，并依法对所出具的核查意见承担相应的法律责任。

基于上述内容，本所对本次重组内幕信息知情人在核查期间于二级市场买卖节能铁汉股票事宜出具核查意见如下：

一、本次重组内幕信息知情人核查范围及核查期间

（一）本次重组内幕信息知情人核查范围

根据节能铁汉提供的内幕信息知情人员登记表，本次重组内幕信息知情人核查范围包括：

1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员以及参与项目筹划、讨论、实施的经办人员以及上述人员的直系亲属（即父母、配偶、成年子女，下同）；

2、上市公司控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）及其董事、监事、高级管理人员以及参与项目筹划、讨论、实施的经办人员以及上述人员的直系亲属；

3、交易对方中节能生态环境科技有限公司（以下简称“中节能生态”）及其董事、监事、高级管理人员、永安土生堂企业管理合伙企业（有限合伙）、永安土生塿企业管理合伙企业（有限合伙）、永安土生田企业管理合伙企业（有限

合伙)及其主要管理人员、张文辉以及参与项目筹划、讨论、实施的经办人员以及上述人员的直系亲属;

4、标的公司中节能大地环境修复有限公司(以下简称“大地修复”)、杭州普捷环保科技有限公司(以下简称“杭州普捷”)及其董事、监事、高级管理人员以及参与项目筹划、讨论、实施的经办人员以及上述人员的直系亲属;

5、为本次重组提供服务的中介机构及其项目经办人员以及上述人员的直系亲属;

6、其他知悉本次重组内幕信息的机构和人员以及上述人员的直系亲属。

(二) 本次重组内幕知情人买卖节能铁汉股票的核查期间

本次重组内幕信息知情人买卖节能铁汉股票的核查期间为《重组报告书》首次披露日至披露终止本次交易相关公告之日期间,即2023年9月18日至2024年9月20日。

二、本次重组内幕知情人买卖节能铁汉股票的核查情况

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》及其附件《股东股份变更明细清单》、本次重组内幕信息知情人签署的自查报告及出具的承诺并经本所核查,前述纳入本次重组内幕信息知情人范围的自然人及机构于核查期间买卖节能铁汉A股股票的情况如下:

(一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员以及参与项目筹划、讨论、实施的经办人员以及上述人员的直系亲属在核查期间买卖节能铁汉股票的情况

1、机构买卖情况

在核查期间内,上市公司未买卖自身股票。

2、自然人买卖情况

在核查期间内,上市公司的现任董事、监事、高级管理人员、经办人员以及上述人员的直系亲属在自查期间未买卖节能铁汉股票,上市公司的离任董事、监事、高级管理人员、经办人员以及上述人员的直系亲属在自查期间买卖节能铁汉股票的情况如下:

(1) 刘水

刘水系上市公司原联席董事长,于2024年3月15日离任。刘水在核查期间内买卖节能铁汉A股股票的具体情况如下:

姓名	身份/职务	交易账户	交易日期	股份变动数量 (股)	买入/卖出
刘水	上市公司原联席董事长	0073836592	2023.09.20	-275	卖出
			2023.11.06	-7,098,500	卖出
			2023.11.07	-1,626,000	卖出
			2023.11.27	-10,947,800	卖出
			2023.11.28	-9,000,842	卖出
			2023.11.29	-880,401	卖出
			2023.11.30	-88,568	卖出
			2023.12.01	-7,889	卖出
			2024.02.29	-5,175,000	卖出
			2024.02.29	-4,380,000	卖出
			2024.02.29	-39,000,000	卖出
			2024.02.29	-6,800,000	卖出
			2024.02.29	-15,115,000	卖出
			2024.02.29	-7,490,000	卖出
			2024.03.13	-20,000,000	卖出
			2024.03.13	-3,020,000	卖出
			2024.03.13	-1,950,000	卖出
			2024.03.13	-42,540,000	卖出
			2024.03.13	-2,720,000	卖出
			2024.03.13	-7,730,000	卖出
2024.05.21	-18,000,000	卖出			

上市公司已就刘水上述买卖节能铁汉 A 股股票的行为作出如下说明：

“经本公司了解，刘水在上述核查期间卖出股票的原因均系其因个人债务原因导致所持公司股份被司法处置，非其主动的减持行为，与本次交易不存在关联关系。”

(2) 张雪香

张雪香系上市公司原常务副总裁欧阳雄之母亲，欧阳雄于 2024 年 3 月 15 日离任。张雪香在核查期间内买卖节能铁汉 A 股股票的具体情况如下：

姓名	身份/职务	交易账户	交易日期	股份变动数量 (股)	买入/卖出
张雪香	上市公司原常	0000004906	2024.07.02	-3,450	卖出

务副总裁欧阳雄之母亲	2024.07.03	800	买入
	2024.07.04	-400	卖出
	2024.08.09	200	买入
	2024.08.13	-200	卖出

张雪香已就上述买卖节能铁汉 A 股股票的行为作出如下声明及承诺：

“①本人在上述自查期间买卖上市公司的股票系依赖于上市公司已公开披露的信息，依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的认可而为，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系。

②本人不存在利用本次重组内幕信息进行股票交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

③若上述买卖上市公司股票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，本人愿意将上述自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。

④本人对本承诺函的真实性、准确性承担法律责任，并保证本承诺函中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。

⑤本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

上市公司原常务副总裁欧阳雄已就其母亲张雪香的上述股票买卖行为作出如下说明及承诺：

“①本人已于 2024 年 3 月 15 日自节能铁汉离任，上述交易发生自本人离任之后，本人未向直系亲属透露过上市公司本次重组的信息。

②直系亲属在上述自查期间买卖上市公司的股票系依赖于上市公司已公开披露的信息，依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的认可而为，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系。

③本人及直系亲属不存在利用本次重组内幕信息进行股票交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

④若上述买卖上市公司股票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，直系亲属愿意将上述自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。

⑤本人及直系亲属对本承诺函的真实性、准确性承担法律责任，并保证本承

诺函中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。

⑥本人及直系亲属若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

(3) 梁成瑜

梁成瑜系上市公司原总经理梁锋之父亲，梁锋于 2024 年 6 月 20 日离任。梁成瑜在核查期间内买卖节能铁汉 A 股股票的具体情况如下：

姓名	身份/职务	交易账户	交易日期	股份变动数量 (股)	买入/卖出
梁成瑜	上市公司原总经理梁锋之父亲	0001489145	2024.07.02	400	买入

梁成瑜已就上述买卖节能铁汉 A 股股票的行为作出如下声明及承诺：

“①本人在上述自查期间买卖上市公司的股票系依赖于上市公司已公开披露的信息，依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的认可而为，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系。

②本人不存在利用本次重组内幕信息进行股票交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

③若上述买卖上市公司股票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，本人愿意将上述自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。

④本人对本承诺函的真实性、准确性承担法律责任，并保证本承诺函中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。

⑤本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

上市公司原总经理梁锋已就其父亲梁成瑜的上述股票买卖行为作出如下说明及承诺：

“①本人已于 2024 年 6 月 20 日自节能铁汉离任，上述交易发生自本人离任之后，本人未向直系亲属透露过上市公司本次重组的信息。

②直系亲属在上述自查期间买卖上市公司的股票系依赖于上市公司已公开披露的信息，依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的认可而为，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系。

③本人及直系亲属不存在利用本次重组内幕信息进行股票交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

④若上述买卖上市公司股票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，直系亲属愿意将上述自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。

⑤本人及直系亲属对本承诺函的真实性、准确性承担法律责任，并保证本承诺函中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。

⑥本人及直系亲属若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

(二) 上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员以及参与项目筹划讨论、实施的经办人员以及上述人员的直系亲属在核查期间买卖节能铁汉股票的情况

在核查期间内，上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员以及参与项目筹划、讨论、实施的经办人员以及上述人员的直系亲属未买卖节能铁汉股票。

(三) 交易对方及其董事、监事、高级管理人员/主要管理人员以及参与项目筹划讨论、实施的经办人员以及上述人员的直系亲属在核查期间买卖节能铁汉股票的情况

1、机构买卖情况

在核查期间内，本次重组交易对方中节能生态、永安土生堂企业管理合伙企业（有限合伙）、永安土生堃企业管理合伙企业（有限合伙）、永安土生田企业管理合伙企业（有限合伙）未买卖节能铁汉股票。

2、自然人买卖情况

在核查期间内，本次重组交易对方中节能生态的董事、监事、高级管理人员、永安土生堂企业管理合伙企业（有限合伙）、永安土生堃企业管理合伙企业（有限合伙）、永安土生田企业管理合伙企业（有限合伙）的主要管理人员、张文辉以及参与项目筹划、讨论、实施的经办人员以及上述人员的直系亲属买卖节能铁汉股的情况如下：

(1) 伍爱民

伍爱民系本次重组交易对方张文辉的配偶。伍爱民在核查期间内买卖节能铁汉 A 股股票的具体情况如下：

姓名	身份/职务	交易账户	交易日期	股份变动数量 (股)	买入/卖出
伍爱民	交易对方张文辉的配偶	0059951268	2024.08.29	-166,800.00	卖出

伍爱民已就上述买卖节能铁汉 A 股股票的行为作出如下声明及承诺：

“①除证券市场业已公开的信息外，本人不知悉本次交易终止相关事项；在本次交易终止相关事项提出动议、进行决策、依法披露前，本人未自本人直系亲属张文辉或本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径预先获得本次交易的有关信息。

②上述买卖节能铁汉股票的行为系本人根据证券市场已公开的信息并基于个人判断而独立做出的投资决策和投资行为，不存在获取或利用内幕信息进行交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

③除上述买卖节能铁汉股票的情形外，本人在核查期间不存在其他买卖节能铁汉股票的情况。

④若上述买卖节能铁汉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，本人愿意将上述核查期间买卖股票所得收益上缴节能铁汉。”

本次重组交易对方张文辉已就其配偶伍爱民的上述股票买卖行为作出如下说明及承诺：

“①本人于本次交易终止事宜协商阶段得知本次交易可能终止，本人未向本人直系亲属透露本次交易终止的任何信息，亦未以明示或暗示的方式向本人直系亲属做出买卖节能铁汉股票的指示。

②本人直系亲属上述股票买卖行为，是本人直系亲属根据证券市场已公开信息，基于对二级市场交易情况及节能铁汉股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人正常的证券投资行为，不存在利用本次交易的内幕信息买卖节能铁汉股票的情形。

③除上述买卖节能铁汉股票的情形外，本人及本人直系亲属在核查期间不存在其他买卖节能铁汉股票的情况。”

（四）标的公司及其董事、监事、高级管理人员以及参与项目筹划讨论、实施的经办人员以及上述人员的直系亲属在核查期间买卖节能铁汉股票的情况

在核查期间内，本次重组的标的公司大地修复、杭州普捷及其董事、监事、高级管理人员以及参与项目筹划、讨论、实施的经办人员以及上述人员的直系亲属未买卖节能铁汉股票。

(五) 为本次重组提供服务的中介机构及其项目经办人员以及上述人员的直系亲属在核查期间买卖节能铁汉股票的情况

1、机构买卖情况

在核查期间内，为本次重组提供服务的中介机构买卖节能铁汉股票的情况如下：

(1) 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）

海通证券系本次交易的独立财务顾问。在核查期间内，海通证券买卖节能铁汉 A 股股票的具体情况如下：

名称	交易日期	交易数量（股）	交易方向
海通证券三交易单元（自营）	2023.10.11	100	买入
	2023.10.12	100	卖出
	2023.11.01	1,500	买入
	2023.11.02	700	买入
	2023.11.03	1,100	买入
	2023.11.07	3,300	卖出
	2023.12.19	2,900	买入
	2023.12.20	4,300	买入
	2023.12.20	2,900	卖出
	2023.12.21	1,400	卖出
	2023.12.22	1,300	买入
	2023.12.26	2,800	卖出
	2023.12.27	1,400	卖出
	2024.01.11	53,600	买入
	2024.01.15	53,600	卖出
	2024.01.24	100	买入
	2024.01.25	65,500	买入
	2024.01.25	100	卖出
	2024.01.26	7,100	买入
	2024.01.29	300	买入
2024.01.30	72,900	卖出	
2024.01.31	6,500	买入	
2024.02.01	1,100	买入	

名称	交易日期	交易数量（股）	交易方向	
	2024.02.01	600	卖出	
	2024.02.02	1,700	买入	
	2024.02.05	8,700	卖出	
	2024.03.13	700	买入	
	2024.03.15	500	卖出	
	2024.03.18	200	买入	
	2024.03.19	1,200	买入	
	2024.03.21	400	买入	
	2024.03.25	1,600	卖出	
	2024.03.26	400	卖出	
	2024.04.02	100	买入	
	2024.04.03	100	卖出	
	海通证券五交易单元（自营）	2023.09.18	31,800	卖出
		2023.09.21	47,900	卖出
2023.09.28		11,400	买入	
2023.10.09		11,400	卖出	
2023.10.19		1,000	买入	
2023.10.23		1,000	卖出	
2023.10.24		1,800	买入	
2023.10.27		39,300	买入	
2023.10.30		26,400	卖出	
2023.10.31		25,200	买入	
2023.11.02		5,300	卖出	
2023.11.03		4,400	买入	
2023.11.06		24,600	卖出	
2023.11.07		3,100	买入	
2023.11.08		19,200	买入	
2023.11.08		14,400	卖出	
2023.11.10		2,100	买入	
2023.11.10		13,800	卖出	
2023.11.13		1,000	买入	
2023.11.14		1,900	买入	

名称	交易日期	交易数量（股）	交易方向
	2023.11.15	38,200	买入
	2023.11.15	1,000	卖出
	2023.11.16	1,700	卖出
	2023.11.20	8,600	买入
	2023.11.21	4,400	买入
	2023.11.21	31,500	卖出
	2023.11.22	2,100	卖出
	2023.11.23	40,600	买入
	2023.11.24	12,000	买入
	2023.11.24	36,600	卖出
	2023.11.27	14,800	买入
	2023.11.28	105,200	买入
	2023.11.29	91,000	卖出
	2023.11.30	49,200	买入
	2023.11.30	17,600	卖出
	2023.12.01	19,300	卖出
	2023.12.04	5,700	买入
	2023.12.04	23,500	卖出
	2023.12.05	4,100	买入
	2023.12.05	3,400	卖出
	2023.12.06	2,800	买入
	2023.12.06	3,500	卖出
	2023.12.07	5,300	买入
	2023.12.08	2,600	买入
	2023.12.08	7,900	卖出
	2023.12.11	15,800	卖出
	2023.12.12	4,200	买入
	2023.12.12	2,200	卖出
	2023.12.13	2,000	卖出
	2023.12.14	1,500	卖出
	2023.12.15	700	卖出
	2023.12.18	47,200	卖出

名称	交易日期	交易数量（股）	交易方向
	2023.12.19	100	卖出
	2023.12.20	2,600	卖出
	2023.12.27	30,100	买入
	2023.12.29	30,100	卖出
	2024.01.02	1,500	买入
	2024.01.04	1,500	卖出
	2024.01.09	25,300	买入
	2024.01.15	29,600	买入
	2024.01.15	25,300	卖出
	2024.01.16	29,600	卖出
	2024.01.17	3,900	买入
	2024.01.18	2,700	卖出
	2024.01.19	1,700	买入
	2024.01.19	1,200	卖出
	2024.01.24	1,700	卖出
	2024.01.25	2,600	买入
	2024.01.26	51,000	买入
	2024.01.26	2,500	卖出
	2024.01.29	57,600	买入
	2024.01.29	1,000	卖出
	2024.01.30	2,200	买入
	2024.01.30	81,800	卖出
	2024.01.31	15,700	买入
	2024.01.31	3,400	卖出
	2024.02.01	5,000	买入
	2024.02.01	300	卖出
	2024.02.02	1,700	买入
	2024.02.02	19,200	卖出
	2024.02.05	2,100	买入
	2024.02.05	27,600	卖出
	2024.02.06	23,600	买入
	2024.02.07	25,700	卖出

名称	交易日期	交易数量 (股)	交易方向
	2024.02.23	16,800	买入
	2024.02.26	11,100	买入
	2024.02.26	16,800	卖出
	2024.02.27	11,100	卖出
	2024.02.28	34,300	买入
	2024.02.29	34,300	卖出
	2024.03.06	1,100	买入
	2024.03.07	1,100	卖出
	2024.03.11	1,600	买入
	2024.03.12	24,900	买入
	2024.03.13	100	买入
	2024.03.13	24,900	卖出
	2024.03.14	4,900	买入
	2024.03.14	100	卖出
	2024.03.15	11,100	买入
	2024.03.19	700	卖出
	2024.03.20	1,800	买入
	2024.03.20	15,300	卖出
	2024.03.21	25,100	买入
	2024.03.22	26,500	卖出
	2024.03.25	2,000	卖出
	2024.03.27	19,300	买入
	2024.03.28	19,300	卖出
	2024.03.29	16,100	买入
	2024.04.02	16,100	卖出
	2024.04.03	600	买入
	2024.04.08	15,400	买入
	2024.04.08	600	卖出
	2024.04.09	15,400	卖出
	2024.04.11	10,900	买入
	2024.04.12	10,900	卖出
	2024.04.17	11,100	买入

名称	交易日期	交易数量 (股)	交易方向
	2024.04.18	11,100	卖出
	2024.04.23	11,300	买入
	2024.04.24	11,300	卖出
	2024.04.25	10,500	买入
	2024.04.26	10,500	卖出
	2024.04.29	10,200	买入
	2024.04.30	10,200	卖出
	2024.05.06	1,900	买入
	2024.05.09	28,200	买入
	2024.05.10	11,600	卖出
	2024.05.13	13,900	买入
	2024.05.13	3,900	卖出
	2024.05.14	200	买入
	2024.05.14	15,800	卖出
	2024.05.15	13,400	买入
	2024.05.15	2,100	卖出
	2024.05.16	6,400	买入
	2024.05.16	13,400	卖出
	2024.05.17	16,400	买入
	2024.05.20	18,000	卖出
	2024.05.21	38,800	买入
	2024.05.22	38,800	卖出
	2024.05.23	2,500	卖出
	2024.05.24	4,300	买入
	2024.05.27	4,300	卖出
	2024.05.28	4,500	卖出
	2024.05.29	2,800	卖出
	2024.05.30	2,800	买入
	2024.05.30	3,700	卖出
	2024.05.31	4,900	卖出
	2024.06.04	900	买入
	2024.06.05	9,100	买入

名称	交易日期	交易数量（股）	交易方向
	2024.06.05	900	卖出
	2024.06.06	17,200	买入
	2024.06.06	9,100	卖出
	2024.06.07	9,500	买入
	2024.06.07	17,200	卖出
	2024.06.11	9,500	卖出
	2024.06.12	18,900	买入
	2024.06.13	18,900	卖出
	2024.06.14	17,200	买入
	2024.06.17	17,200	卖出
	2024.06.18	14,900	买入
	2024.06.19	14,900	卖出
	2024.06.25	23,500	买入
	2024.06.26	58,900	买入
	2024.06.26	2,800	卖出
	2024.06.27	5,300	买入
	2024.06.27	42,200	卖出
	2024.06.28	7,400	买入
	2024.06.28	7,700	卖出
	2024.07.01	8,900	卖出
	2024.07.02	31,800	卖出
	2024.07.03	19,000	买入
	2024.07.03	1,700	卖出
	2024.07.04	59,600	买入
	2024.07.04	16,900	卖出
	2024.07.05	27,800	买入
	2024.07.05	44,500	卖出
	2024.07.08	38,800	买入
	2024.07.08	35,200	卖出
	2024.07.09	242,000	买入
	2024.07.09	34,800	卖出
	2024.07.10	89,700	买入

名称	交易日期	交易数量（股）	交易方向
	2024.07.10	181,500	卖出
	2024.07.11	8,500	买入
	2024.07.11	142,800	卖出
	2024.07.12	1,400	买入
	2024.07.12	22,100	卖出
	2024.07.15	10,400	买入
	2024.07.15	9,000	卖出
	2024.07.16	55,900	买入
	2024.07.16	8,400	卖出
	2024.07.17	1,900	买入
	2024.07.17	57,900	卖出
	2024.07.18	15,500	买入
	2024.07.18	1,900	卖出
	2024.07.19	2,700	买入
	2024.07.19	6,500	卖出
	2024.07.22	8,000	卖出
	2024.07.23	7,700	买入
	2024.07.23	2,500	卖出
	2024.07.24	3,200	买入
	2024.07.24	3,200	卖出
	2024.07.25	7,600	卖出
	2024.07.26	1,300	卖出
	2024.08.14	3,400	买入
	2024.08.15	3,400	卖出
	2024.09.13	6,500	买入
	2024.09.18	6,500	卖出

对于海通证券在核查期间内买卖节能铁汉股票的行为，海通证券已出具说明及承诺如下：

“海通证券的量化投资业务，涉及依据金融工程量化策略算法进行股票买卖。在自查期间内，该等交易均根据策略算法一揽子同时买入多个标的，不涉及人工主观判断，是独立的投资决策行为。

海通证券衍生产品与交易部未参与本次交易的论证和决策，亦不知晓相关的

内幕信息，在自查期间买卖节能铁汉股票的行为与本次交易并无关联关系，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

除上述买卖情况外，本公司及有关悉知本次交易内幕信息的人员及其直系亲属在自查期间内无买卖上市公司股票的行为。”

2、自然人买卖情况

在核查期间内，为本次重组提供服务的中介机构的项目经办人员以及上述人员的直系亲属未买卖节能铁汉股票。

三、结论性意见

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》《股东股份变更明细清单》及本次重组的内幕信息知情人签署的自查报告及承诺、访谈记录等文件，在上述相关主体签署的自查报告及承诺真实、准确、完整的情况下，上述相关主体在核查期间买卖节能铁汉股票的行为不属于利用内幕信息进行内幕交易的行为。

（此页以下无正文）

(本页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于中节能铁汉生态环境股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之相关人员买卖股票情况的专项核查意见》之签字页)



北京市嘉源律师事务所

负责人：颜羽

经办律师：谭四军

徐倩

2024年11月6日