

东方证券股份有限公司

关于浙江华康药业股份有限公司本次交易

相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“华康股份”或“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金，购买张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司、谭精忠合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司（以下简称“豫鑫糖醇”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

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》《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《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》及《监管规则适用指引——上市类第1号》等法律法规和规范性文件的规定，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“独立财务顾问”）作为华康股份本次交易的独立财务顾问，对华康股份本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况进行了核查，具体如下：

一、本次交易内幕信息知情人自查期间

本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为：华康股份就本次交易申请股票停牌之日前6个月至《浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》披露之前一日止，即2024年4月27日至2025年3月27日期间。

二、本次交易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：

- （一）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；
- （二）标的公司及其董事、监事、高级管理人员；
- （三）交易对方及其董事、监事、高级管理人员；
- （四）为本次交易提供服务的相关中介机构及其具体经办人员；

(五) 前述 (一) 至 (四) 项所述自然人的直系亲属, 包括配偶、父母、成年子女;

(六) 其他在本次交易停牌前通过直接或间接方式知悉本次交易内幕信息的知情人及其配偶、父母、成年子女。

三、本次交易内幕信息知情人买卖上市公司股票的核查情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《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》及本次交易相关各方出具的自查报告等资料, 相关自然人及机构在自查期间买卖上市公司股票的情况如下:

(一) 相关自然人买卖上市公司股票情况

1、上市公司董事、副总经理郑晓阳之配偶徐艳艳买卖上市公司股票的相关情况

上市公司董事、副总经理郑晓阳之配偶徐艳艳于自查期间买卖上市公司股票, 累计买入 5,000 股, 累计卖出 2,000 股。徐艳艳就上述买卖情况说明及承诺如下:

“1、本人在自查期间买卖华康股份股票的行为, 系发生在华康股份已召开董事会审议披露本次交易预案后, 系基于对二级市场交易情况及相关股票投资价值的自行判断而进行的操作, 纯属个人投资行为, 与本次交易无任何关联, 不存在利用本次交易的内幕信息买卖华康股份股票的情形;

2、在华康股份本次筹划实施本次交易过程中, 本人未知或者探知任何有关前述事宜的内幕信息。本人及本人直系亲属未透露本次交易任何内幕信息, 本人及本人直系亲属不存在建议他人买卖华康股份股票或操纵华康股份股票等禁止交易的情形;

3、自本声明与承诺出具之日起至本次交易实施完毕或终止前, 本人及本人直系亲属不会利用内幕信息以直接或间接的方式买卖华康股份股票。前述期限届满后, 本人及本人直系亲属将严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求, 规范买卖上市公司股票的行为;

4、若上述买卖华康股份股票的行为被证券监管部门认定有不当之处, 本人愿意将因上述华康股份股票交易而获得的全部收益 (如有) 上交华康股份;

5、本人保证本声明与承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，并对本声明与承诺的真实性、准确性、完整性和有效性承担法律责任。”

上市公司董事、副总经理郑晓阳就其配偶自查期间买卖上市公司股票的情况说明及承诺如下：

“1、本人直系亲属在自查期间买卖华康股份股票的行为，系发生在华康股份已召开董事会审议披露本次交易预案后，系基于对二级市场交易情况及相关股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次交易无任何关联，不存在利用本次交易的内幕信息买卖华康股份股票的情形；

2、在华康股份本次筹划实施本次交易过程中，本人严格按照有关法律、行政法规及规范性法律文件的规定履行保密义务。本人及本人直系亲属未透露本次交易任何内幕信息，本人及本人直系亲属不存在建议他人买卖华康股份股票或操纵华康股份股票等禁止交易的情形；

3、自本声明与承诺出具之日起至本次交易实施完毕或终止前，本人及本人直系亲属不会利用内幕信息以直接或间接的方式买卖华康股份股票。前述期限届满后，本人及本人直系亲属将严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求，规范买卖上市公司股票的行为；

4、若上述买卖华康股份股票的行为被证券监管部门认定有不当之处，本人愿意将因上述华康股份股票交易而获得的全部收益（如有）上交华康股份；

5、本人保证本声明与承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，并对本声明与承诺的真实性、准确性、完整性和有效性承担法律责任。”

2、上市公司监事郑宇浩（2025年3月21日新任）及其配偶陆姝买卖上市公司股票的相关情况

上市公司监事郑宇浩于自查期间买卖上市公司股票，累计买入 2,700 股，累计卖出 2,700 股；郑宇浩配偶陆姝于自查期间买卖上市公司股票，累计买入 1,300 股，累计卖出 1,300 股。郑宇浩就其本人及配偶上述买卖情况说明及承诺如下：

“1、本人及直系亲属在自查期间买卖华康股份股票的行为，系发生在本人担

任华康股份监事之前，且系基于对二级市场交易情况及相关股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次交易无任何关联，不存在利用本次交易的内幕信息买卖华康股份股票的情形；

2、在华康股份本次筹划实施本次交易过程中，本人严格按照有关法律、行政法规及规范性法律文件的规定履行保密义务。本人及本人直系亲属未透露本次交易任何内幕信息，本人及本人直系亲属不存在建议他人买卖华康股份股票或操纵华康股份股票等禁止交易的情形；

3、自本声明与承诺出具之日至本次交易实施完毕或终止前，本人及本人直系亲属不会利用内幕信息以直接或间接的方式买卖华康股份股票。前述期限届满后，本人及本人直系亲属将严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求，规范买卖上市公司股票的行为；

4、若上述买卖华康股份股票的行为被证券监管部门认定有不当之处，本人愿意将因上述华康股份股票交易而获得的全部收益（如有）上交华康股份；

5、本人保证本声明与承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，并对本声明与承诺的真实性、准确性、完整性和有效性承担法律责任。”

上市公司监事郑宇浩之配偶陆姝就自查期间买卖上市公司股票的情况说明及承诺如下：

“1、本人在自查期间买卖华康股份股票的行为，系发生在本人配偶担任华康股份监事之前，且系基于对二级市场交易情况及相关股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次交易无任何关联，不存在利用本次交易的内幕信息买卖华康股份股票的情形；

2、在华康股份本次筹划实施本次交易过程中，本人未知或者探知任何有关前述事宜的内幕信息。本人及本人直系亲属未透露本次交易任何内幕信息，本人及本人直系亲属不存在建议他人买卖华康股份股票或操纵华康股份股票等禁止交易的情形；

3、自本声明与承诺出具之日至本次交易实施完毕或终止前，本人及本人直系亲属不会利用内幕信息以直接或间接的方式买卖华康股份股票。前述期限届满

后，本人及本人直系亲属将严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求，规范买卖上市公司股票的行为；

4、若上述买卖华康股份股票的行为被证券监管部门认定有不当之处，本人愿意将因上述华康股份股票交易而获得的全部收益（如有）上交华康股份；

5、本人保证本声明与承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，并对本声明与承诺的真实性、准确性、完整性和有效性承担法律责任。”

3、上市公司母公司财务经理余珠梅、证券事务代表柳强买卖上市公司股票的相关情况

上市公司母公司财务经理余珠梅于自查期间买卖上市公司股票，累计卖出 27,300 股；证券事务代表柳强于自查期间买卖上市公司股票，累计卖出 19,500 股。余珠梅、柳强就上述买卖情况说明及承诺如下：

“1、本人在自查期间买卖华康股份股票的行为，系发生在华康股份已召开董事会审议披露本次交易预案后，且系基于对二级市场交易情况及相关股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次交易无任何关联，不存在利用本次交易的内幕信息买卖华康股份股票的情形；

2、在华康股份本次筹划实施本次交易过程中，本人严格按照有关法律、行政法规及规范性文件的规定履行保密义务。本人及本人直系亲属未透露本次交易任何内幕信息，本人及本人直系亲属不存在建议他人买卖华康股份股票或操纵华康股份股票等禁止交易的情形。

3、自本声明与承诺出具之日起至本次交易实施完毕或终止前，本人及本人直系亲属不会利用内幕信息以直接或间接的方式买卖华康股份股票。前述期限届满后，本人及本人直系亲属将严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求，规范买卖上市公司股票的行为；

4、若上述买卖华康股份股票的行为被证券监管部门认定有不当之处，本人愿意将因上述华康股份股票交易而获得的全部收益（如有）上交华康股份；

5、本人保证本声明与承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，并对本声明与承诺的真实性、准确性、完整性和有效性承担法律责任。”

4、其他内幕信息知情人及直系亲属买卖上市公司股票的相关情况

上市公司证券专员张茜之母亲古雅君于自查期间买卖上市公司股票，累计买入 6,600 股，累计卖出 1,000 股；上市公司实控人之一一致行动人开化金悦之总经理徐建明于自查期间买卖上市公司股票，累计卖出 5,200 股；徐建明的女儿徐千惠于自查期间买卖上市公司股票，累计买入 300 股，累计卖出 300 股；交易对方谭精忠之配偶程海燕于自查期间买卖上市公司股票，累计买入 1,000 股，累计卖出 1,000 股；东方证券项目组成员关晓凡之母亲解光霞于自查期间买卖上市公司股票，累计买入 600 股。古雅君、徐建明、徐千惠、程海燕、解光霞就上述买卖情况说明及承诺如下：

“1、本人系基于对二级市场交易情况及相关股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次交易无任何关联，不存在利用本次交易的内幕信息买卖华康股份股票的情形；

2、在华康股份本次筹划实施本次交易过程中，本人未知或者探知任何有关前述事宜的内幕信息。本人及本人直系亲属未透露本次交易任何内幕信息，本人及本人直系亲属不存在建议他人买卖华康股份股票或操纵华康股份股票等禁止交易的情形；

3、自本声明与承诺出具之日起至本次交易实施完毕或终止前，本人及本人直系亲属不会利用内幕信息以直接或间接的方式买卖华康股份股票。前述期限届满后，本人及本人直系亲属将严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求，规范买卖上市公司股票的行为；

4、若上述买卖华康股份股票的行为被证券监管部门认定有不当之处，本人愿意将因上述华康股份股票交易而获得的全部收益（如有）上交华康股份；

5、本人保证本声明与承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，并对本声明与承诺的真实性、准确性、完整性和有效性承担法律责任。”

上市公司证券专员张茜、开化金悦之总经理徐建明、交易对方谭精忠、东方证券项目组成员关晓凡就其直系亲属在自查期间买卖上市公司股票的情况说明及承诺如下：

“1、本人直系亲属系基于对二级市场交易情况及相关股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次交易无任何关联，不存在利用本次交易的内幕信息买卖华康股份股票的情形；

2、在华康股份本次筹划实施本次交易过程中，本人严格按照有关法律、行政法规及规范性法律文件的规定履行保密义务。本人及本人直系亲属未透露本次交易任何内幕信息，本人及本人直系亲属不存在建议他人买卖华康股份股票或操纵华康股份股票等禁止交易的情形。

3、自本声明与承诺出具之日至本次交易实施完毕或终止前，本人及本人直系亲属不会利用内幕信息以直接或间接的方式买卖华康股份股票。前述期限届满后，本人及本人直系亲属将严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求，规范买卖上市公司股票的行为；

4、若上述买卖华康股份股票的行为被证券监管部门认定有不当之处，本人愿意将因上述华康股份股票交易而获得的全部收益（如有）上交华康股份；

5、本人保证本声明与承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，并对本声明与承诺的真实性、准确性、完整性和有效性承担法律责任。”

（二）相关机构买卖上市公司股票情况

1、东方证券

根据东方证券出具的自查报告，自查期间，东方证券买卖华康股份 A 股股票的具体情况如下：

账户类型	期间累计买入（股）	期间累计卖出（股）	期末持股数量（股）
自营业务账户	2,200	4,100	1,600

注：统计口径包括东方证券及东方证券的控股子公司。

东方证券对上述买卖股票情况的说明及承诺如下：

“针对上述买卖华康股份的情况，本公司已经制定并执行信息隔离管理制度，在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙，防止内幕信息不当流通。本公司自营业务账户买卖华康股份股票的交易是相关部门依据自身独立投资研究做出的决策，

属于日常市场化行为。前述股票买卖行为与华康股份本次交易不存在关联关系，不涉及利用内幕信息进行交易的情形。

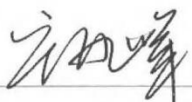
根据相关法律法规，经认真查实，自查期间，除上述情况外，本公司不存在其他买卖华康股份 A 股股票的行为。”

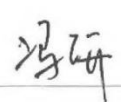
四、独立财务顾问核查意见

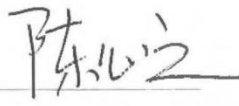
综上，根据本次交易相关各方及中介机构提供的内幕信息知情人名单、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》以及前述内幕信息知情人出具的自查报告及声明与承诺、访谈笔录，本独立财务顾问核查后认为：基于本次交易的内幕信息知情人核查范围及相关机构和人员的自查情况，并在上述内幕信息知情人出具的自查报告、相关说明与承诺以及访谈笔录确认信息真实、准确、完整的前提下，上述机构和自然人在自查期间内买卖华康股份股票的行为不构成内幕交易行为，其买卖股票行为不会对本次交易构成实质性法律障碍。

(以下无正文)

（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于浙江华康药业股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人： 
宋亚峰


冯研


陈心之

