

# 国泰海通证券股份有限公司

## 关于广东领益智造股份有限公司内幕信息知情人

### 登记制度的制定和执行情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为广东领益智造股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下：

#### 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况

2022年8月25日，上市公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》的议案，并于2022年8月26日公告了《内幕信息知情人登记管理制度》。

#### 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况

上市公司与本次重组的相关方在筹划本次重组期间，采取了必要且充分的保密措施，严格控制了参与本次重组的人员范围，提醒和督促相关内幕信息知情人不得将相关保密信息泄露给其他人员，不得利用有关信息买卖上市公司股票或者委托、建议他人买卖上市公司股票。

上市公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，并制作了本次重组的进程备忘录，记载本次重组的具体环节和进展情况，包括方案商讨、工作内容沟通等事项的时间、地点、参与机构和人员，并向深圳证券交易所进行了登记备案。

#### 三、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

1、上市公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》以及公司章程等相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，符合相关法律法规的规定。


2、上市公司在本次重组中按照《内幕信息知情人登记管理制度》执行了内幕信息知情人的登记和上报工作，符合相关法律法规和公司制度的规定。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见》之签章页)

财务顾问主办人：

  
张贵阳

  
张跃骞

  
王亚沁



2025年4月18日