

国泰海通证券股份有限公司

关于珠海珠免集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易

相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见

珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“珠免集团”）拟将持有的珠海格力房产有限公司 100%股权转让至珠海投捷控股有限公司（以下简称“本次交易”）。本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“国泰海通”）接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问；华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）担任本次交易的财务顾问。

国泰海通作为上市公司本次交易的独立财务顾问，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，对上市公司本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体如下：

一、相关内幕信息知情人核查范围及自查期间

（一）相关内幕信息知情人核查范围

相关内幕信息知情人核查范围包括：

- 1、上市公司及其董事、高级管理人员、相关知情人员；
- 2、上市公司控股股东、间接控股股东及其董事、高级管理人员、相关知情人员；
- 3、上市公司实际控制人及其相关知情人员；
- 4、交易对方及其董事、高级管理人员、相关知情人员；
- 5、交易对方控股股东董事、高级管理人员；
- 6、标的公司及其董事、高级管理人员、相关知情人员；

- 7、为本次交易提供服务的相关中介机构及其项目经办人员；
- 8、其他内幕信息知情人；
- 9、上述相关自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。

（二）相关内幕信息知情人自查期间

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第1号》和《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》等文件的规定，本次交易的自查期间为《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》披露之日前6个月至《珠海珠免集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》首次披露日前一日止，即2025年4月22日至2025年11月17日（以下简称“自查期间”或“核查期间”）。

二、本次交易内幕信息知情人在自查期间买卖股票的情况

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》、内幕信息知情人签署的访谈纪要及出具的承诺，前述纳入本次内幕信息知情人范围的对象于核查期间存在买卖珠免集团A股股票的情况如下：

（一）自然人在自查期间买卖珠免集团股票的情况

1、曹扬

曹扬是相关内幕信息知情人朱垚鹏之母亲，自查期间曾买卖公司股票，具体情况如下：

曹扬交易期间为2025年5月8日至2025年9月4日，其中交易期初持有股数15,000股，累计买入股数19,500股，累计卖出股数24,500股，自查期间期末持有股数10,000股。

就上述买卖情况，朱垚鹏及曹扬作出如下说明和承诺：

- “（1）朱垚鹏未向曹扬透露珠免集团本次重大资产重组的信息；
- （2）曹扬上述买卖珠免集团股票的行为，完全基于曹扬对股票二级市场行

情的独立判断，系曹扬根据市场公开信息及个人判断所做出的投资决策，纯属个人投资行为，与珠免集团本次重大资产重组不存在关联关系。

（3）曹扬在上述自查期间未参与珠免集团本次重大资产重组事宜方案的制定及决策，未了解该事宜的相关信息，不存在利用珠免集团本次重大资产重组的内幕消息买卖珠免集团股票的情形。

（4）朱垚鹏及曹扬不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖珠免集团股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

（5）若上述买卖珠免集团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，或应前述监管部门的要求，曹扬愿意将上述期间买卖股票所得收益（如有）上缴上市公司。

（6）直至本次重组实施完毕或上市公司宣布终止本次重组期间，朱垚鹏及曹扬不减持或增持各自直接或间接持有的上市公司股份。”

2、李向东

李向东系上市公司之董事长、总裁，自查期间曾买卖公司股票，具体情况如下：

李向东交易时间为 2025 年 5 月 12 日，其中交易期初持有股数 0 股，累计买入股数 10,000 股，累计卖出股数 0 股，自查期间期末持有股数 10,000 股。

就上述买卖情况，李向东及其配偶范素霞作出承诺如下：

“（1）上述买卖珠免集团股票的行为系范素霞自行操作李向东股票账户购买。在知晓此事后，李向东已立即将该等信息向上市公司进行报告，上市公司已将该等情况上报至上海证券交易所系统并进行披露。上述买卖珠免集团股票的行为发生于李向东知晓本次重组相关事宜之前，上述买卖珠免集团股票的行为与珠免集团本次重大资产重组不存在关联关系。

（2）范素霞在上述买卖上市公司股票期间未参与珠免集团本次重大资产重组事宜方案的制定及决策，未了解该事宜的相关信息，不存在利用珠免集团本次

重大资产重组的内幕消息买卖珠免集团股票的情形。

（3）李向东及范素霞不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖珠免集团股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

（4）若上述买卖珠免集团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，或应前述监管部门的要求且有充分依据的前提下，李向东及范素霞愿意将上述期间买卖股票所得收益上缴上市公司，李向东及范素霞自愿承担由此引起的全部法律责任。

（5）直至本次重组实施完毕或上市公司宣布终止本次重组期间，李向东及范素霞不减持或增持各自直接或间接持有的上市公司股份。”

3、胡道云

胡道云是珠海华发集团有限公司董事胡传伟之父亲，自查期间曾买卖公司股票，具体情况如下：

胡道云交易期间为 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 11 月 14 日，其中交易期初持有股数 0 股，累计买入股数 100,000 股，累计卖出股数 100,000 股，自查期间期末持有股数 0 股。

就上述买卖情况，胡道云及胡传伟作出如下说明和承诺：

“（1）胡传伟未向胡道云透露珠免集团本次重大资产重组的信息；

（2）胡道云上述买卖珠免集团股票的行为，完全基于胡道云对股票二级市场行情的独立判断，系胡道云根据市场公开信息及个人判断所做出的投资决策，纯属个人投资行为，与珠免集团本次重大资产重组不存在关联关系。

（3）胡道云在上述自查期间未参与珠免集团本次重大资产重组事宜方案的制定及决策，未了解该事宜的相关信息，不存在利用珠免集团本次重大资产重组的内幕消息买卖珠免集团股票的情形。

（4）胡传伟及胡道云不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖珠免集团

股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

（5）若上述买卖珠免集团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，或应前述监管部门的要求，胡道云愿意将上述期间买卖股票所得收益上缴上市公司。

（6）直至本次重组实施完毕或上市公司宣布终止本次重组期间，胡传伟及胡道云不减持或增持各自直接或间接持有的上市公司股份。”

（二）相关机构在自查期间买卖珠免集团股票的情况

在核查期间内，为本次重组提供服务的中介机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）在二级市场买卖上市公司股票的具体情况如下：

核查期间	部门/子公司	业务类型	累计股份变动数量（股）	截至 2025 年 11 月 17 日结余股数（股）
2025 年 4 月 22 日 -2025 年 11 月 17 日	权益客需部	证券买入	4,859,500	135,100
		证券卖出	4,758,116	
	证券衍生品投资部	证券买入	1,199,600	104,700
		证券卖出	1,120,100	
		ETF 赎回成分券增加	6,800	
		ETF 申购成分券减少	6,800	
	融资融券部	证券买入	-	898,400
		证券卖出	-	
	国泰君安国际控股有限公司	证券买入	532,000	304,500
		证券卖出	695,900	

国泰海通就上述股票买卖行为作出如下说明及承诺：

“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重组事项无关，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买卖珠免集团股票的行为。本公司无泄露有关信息或者建议他人买卖珠免集团股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。”

除上述情形外，本次交易内幕信息知情人核查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间不存在买卖上市公司股票的情况。

三、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》、内幕信息知情人签署的声明和承诺等文件，独立财务顾问认为：在上述相关主体签署的自查报告、相关声明和承诺文件真实、准确、完整的情况下，上述相关主体在自查期间买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易行为，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《国泰海通证券股份有限公司关于珠海珠免集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见》之签字盖章页）

项目主办人：

朱云泽

赵汉青

王常浩

项目协办人：

刘善樊

国泰海通证券股份有限公司

年 月 日