

中国国际金融股份有限公司
关于润泽智算科技集团股份有限公司
发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金
相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见

润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“润泽科技”）拟通过发行可转换公司债券的方式购买广东润惠科技发展有限公司（以下简称“标的公司”）42.56%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“本独立财务顾问”）作为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》等法律、法规和规范性文件的要求，对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查情况进行了核查，具体如下：

一、本次交易的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本次交易申请股票停牌前六个月至重组报告书披露之前一日止，即2025年8月5日至2026年4月27日（以下简称“自查期间”或“核查期”）。

二、本次交易的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）上市公司及其董事、高级管理人员及有关知情人员；
- （二）上市公司实际控制人、控股股东及其董事、监事、高级管理人员；
- （三）交易对方及有关知情人员；
- （四）标的公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；
- （五）相关中介机构及具体业务经办人员；

(六) 前述1至5项所述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女；

(七) 其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人。

三、本次交易相关人员及相关机构买卖股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《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》、本次交易的核查范围内相关内幕信息知情人提供的自查报告及相关说明和承诺，并经访谈，自查期间内，核查范围内相关主体交易上市公司股票的情况如下：

(一) 相关法人主体买卖上市公司股票的情况

1、中信证券股份有限公司

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）系本次交易的交易对方中信证券投资有限公司（以下简称“中信投资”）的控股股东，中信证券自查期间股票交易情况如下：

序号	账户性质	累计买入 (股)	累计卖出(股)	自查期末持股数 (股)
1	自营业务股票账户	21,281,476	21,970,558	192,003
2	信用融券专户	0	0	2,600
3	资产管理业务股票账户	28,000	27,509	19,091

根据中信投资出具的说明，中信投资确认：“中信证券建立了《信息隔离墙制度》并切实执行，中信证券投资银行、自营、资产管理、另类投资等业务、公司与子公司之间，在部门/机构设置、人员、资金、账户等方面独立运作、分开管理，办公场所相互隔离，能够实现内幕信息和其他未公开信息在中信证券相互存在利益冲突的业务间的有效隔离，控制上述信息的不当流转和使用，防范内幕交易的发生。相关股票买卖行为属于正常业务活动，不存在内幕交易行为。”

2、中国国际金融股份有限公司

中金公司系本次交易的独立财务顾问，中金公司自查期间股票交易情况如下：

(1) 自营类（含做市）账户交易情况

日期	股份变动情况 (股)	买入/卖出	核查期末持股 情况 (股)
2025/8/5-2026/4/27	24,664,562	买入成交	91,453
	26,391,902	卖出成交	
	4,157,257	申购赎回股份减少	
	5,669,800	申购赎回股份增加	
	5,800	融券券源划拨划入	
	100	股份存入	
	100	股份取出	

(2) 融资融券专用账户交易情况

日期	股份变动情况 (股)	买入/卖出	核查期末持股 情况 (股)
2025/8/5-2026/4/27	2,400	融券卖出股份融出	0
	2,300	买券还券划入	
	5,800	现券还券划入	
	30,500	卖券还款资金划入	
	5,800	融券券源划拨划出	

(3) 资管业务管理账户交易情况

日期	股份变动情况 (股)	买入/卖出	核查期末持股 情况 (股)
2025/8/5-2026/4/27	611,900	买入	49,200
	612,200	卖出	

根据中金公司出具的《关于买卖润泽智算科技集团股份有限公司股票的自查报告》，中金公司确认：“本公司已严格遵守相关法律法规和公司各项规章制度，切实执行内部信息隔离制度，充分保障了职业操守和独立性。本公司建立了严格的信息隔离墙机制，各业务之间在机构设置、人员、信息系统、资金账户、业务运作、经营管理等方面的独立隔离机制及保密信息的管理和控制机制

等，以防范内幕交易及避免因利益冲突发生的违法违规行为。

本公司自营类（含做市）账户、融资融券专用账户、资管业务管理账户买卖润泽科技股票是依据其自身独立投资研究作出的决策，属于其日常市场化行为，与本次交易事宜无任何关联，不存在利用本次交易事宜的内幕信息买卖润泽科技股票的情形；本公司不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖润泽科技股票、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。”

3、润泽科技

根据上市公司披露的相关公告，2025年4月22日，上市公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意上市公司使用不低于人民币5亿元（含本数）且不超过人民币10亿元（含本数）自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份。在自查期间，上市公司买卖上市公司股票的情况如下：

账户名称	累计买入（股）	累计卖出（股）	期末结余股数（股）
润泽智算科技集团股份有限公司回购专用证券账户	11,276,886	-	11,276,886

就上述买卖上市公司股票的情况，根据上市公司出具的《关于润泽智算科技集团股份有限公司股票交易说明与承诺》，上市公司确认：“本公司于自查期间内买卖公司股票行为系本公司执行2025年4月22日董事会审议通过的股份回购方案所致，不存在内幕交易行为。本公司不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的情形。”

（二）相关自然人买卖上市公司股票的情况

自查期间内，核查范围内相关自然人买卖上市公司股票的情况如下：

姓名	身份	买入数量（股）	卖出数量（股）	交易时间
周艳	标的公司总经理 周灿灿之配偶	10,000	-	2025-10-10
		10,000	-	2025-10-16
		-	20,000	2025-12-17
傅子超	标的公司副总经理	200	-	2025-08-05
		200	-	2025-08-05

姓名	身份	买入数量（股）	卖出数量（股）	交易时间
		-	100	2025-08-15
		-	200	2025-08-15
		-	100	2025-08-18
		100	-	2025-08-21
		500	-	2025-08-22
		400	-	2025-08-28
		1,000	-	2025-08-28
		-	400	2025-08-29
		600	-	2025-08-29
			1,600	2025-08-29
		-	100	2025-09-05
		-	100	2025-09-05
		-	500	2025-09-05
		-	100	2025-09-24
		-	100	2025-09-24
		-	100	2025-09-24
		100		2025-09-25
		200	-	2025-09-26
		500	-	2025-09-26
		300	-	2025-10-10
		500	-	2025-10-10
		500	-	2025-10-13
		200	-	2025-10-29
		-	800	2025-10-30
		500	-	2025-11-03
		500	-	2025-11-04
		500	-	2025-11-04
		500	-	2025-11-05
		500	-	2025-11-07
		500	-	2025-11-11
		500	-	2025-11-19
		-	500	2025-12-01
		200	-	2025-12-03

姓名	身份	买入数量（股）	卖出数量（股）	交易时间
		200	-	2025-12-03
		400	-	2025-12-04
		400	-	2025-12-04
		-	500	2025-12-09
		-	200	2025-12-09
		-	200	2025-12-12
		500	-	2025-12-17
		500	-	2025-12-18
		500	-	2025-12-19
		200	-	2025-12-19
		500	-	2025-12-19
		500	-	2025-12-22
		500	-	2025-12-23
		500	-	2025-12-23
		500	-	2025-12-24
		500	-	2025-12-24
		500	-	2025-12-26
		-	500	2025-12-31
		-	200	2025-12-31
		-	100	2026-01-05
		-	500	2026-01-05
		-	500	2026-01-05
		-	500	2026-01-06
		500	-	2026-01-08
		200	-	2026-01-08
		500	-	2026-01-08
		-	1,000	2026-01-09
		-	700	2026-01-09
		-	500	2026-01-09
		500	-	2026-01-12
		-	500	2026-01-12
		-	300	2026-01-12
		500	-	2026-01-13

姓名	身份	买入数量（股）	卖出数量（股）	交易时间
		-	1,500	2026-01-13
		500	-	2026-01-13
		-	1,000	2026-01-13
		-	2,100	2026-01-13
		-	1,000	2026-01-15
		-	200	2026-01-15
		-	2,800	2026-01-15
		-	500	2026-01-16
		-	500	2026-01-16
		-	400	2026-01-21
		-	400	2026-01-21
		-	100	2025-08-14
		200	-	2025-08-26
		200	-	2025-08-28
		-	100	2025-09-05
		300	-	2025-09-25
		300	-	2025-09-26
		300	-	2025-10-13
		-	300	2025-10-30
		300	-	2025-11-11
		-	300	2025-12-01
		200	-	2025-12-03
		200	-	2025-12-04
		-	200	2025-12-09
		-	200	2025-12-12
		200	-	2025-12-19
		-	200	2025-12-31
		-	200	2026-01-05
		100	-	2026-01-08
		-	200	2026-01-09
		-	300	2026-01-13
		-	200	2026-01-15
		-	100	2026-01-16
姚桂花	标的公司副总经理傅子超之母亲			

姓名	身份	买入数量（股）	卖出数量（股）	交易时间
姚敬金	上市公司员工姚睿之父亲	10,000	-	2025-11-04
		-	10,000	2025-11-05
邢华苑	中金公司具体业务经办人员雷仁光之配偶	400	-	2026-02-25
		500	-	2026-03-02
		-	900	2026-03-26
于雷	中金公司具体业务经办人员于润泽之父亲	100	-	2025-09-18
		700	-	2025-10-20
		300	-	2025-10-23
		-	400	2025-10-31
		-	700	2025-11-03

1、周艳买卖上市公司股票的情况

就上述买卖上市公司股票的情况，根据周灿灿出具的《关于润泽智算科技集团股份有限公司股票交易说明与承诺》并经访谈，周灿灿确认：“1. 本人在自查期间未泄露本次交易的有关内幕信息给周艳或者建议周艳买卖润泽科技股票；周艳在交易润泽科技股票期间并不知悉润泽科技本次交易未公开的内幕信息；周艳买卖润泽科技股票的行为完全是其基于上市公司公告等公开信息、对二级市场的判断及对润泽科技的价值认可而进行的操作，系独立的个人行为，不存在利用内幕消息进行股票交易的情形，也未泄露有关信息或者建议他人买卖润泽科技股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。2. 润泽科技本次交易过程中，本人未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖润泽科技股票；除上述已发生的买卖股票行为外，周艳未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖润泽科技股票；3. 若上述已发生的买卖股票行为被证券主管机关认定违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意督促周艳将上述自查期间买卖股票所得收益（如有）上缴上市公司；4. 本人未以任何方式将润泽科技本次交易之未公开信息披露给第三方，本人及直系亲属将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。”

根据周艳出具的《关于润泽智算科技集团股份有限公司股票交易说明与承诺》并经访谈，周艳确认：“1. 周灿灿在自查期间未泄露本次交易的有关内幕信息给本人或者建议本人买卖润泽科技股票；本人在交易润泽科技股票期间并不

知悉润泽科技本次交易未公开的内幕信息；本人买卖润泽科技股票的行为完全是基于上市公司公告等公开信息、对二级市场的判断及对润泽科技的价值认可而进行的操作，系独立的个人行为，不存在利用内幕消息进行股票交易的情形，更未泄露有关信息或者建议他人买卖润泽科技股票、从事市场操纵等禁止的交易行为；2. 除上述已发生的买卖股票行为外，本人未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖润泽科技股票；3. 若上述已发生的买卖股票行为被证券主管机关认定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（如有）上缴上市公司；4. 本人及直系亲属将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股票交易行为。”

2、傅子超及姚桂花买卖上市公司股票的情况

就上述买卖上市公司股票的情况，根据傅子超出具的《关于润泽智算科技集团股份有限公司股票交易说明与承诺》并经访谈，傅子超确认：“1.本人在交易润泽科技股票期间并不知悉润泽科技本次交易未公开的内幕信息；本人买卖润泽科技股票的行为完全是其基于上市公司公告等公开信息、对二级市场的判断及对润泽科技的价值认可而进行的操作，系独立的个人行为，不存在利用内幕消息进行股票交易的情形，也未泄露有关信息或者建议他人买卖润泽科技股票、从事市场操纵等禁止的交易行为；2. 本人在自查期间未泄露本次交易的有关内幕信息给姚桂花或者建议姚桂花买卖润泽科技股票；姚桂花在交易润泽科技股票期间并不知悉润泽科技本次交易未公开的内幕信息；姚桂花买卖润泽科技股票的行为完全是其基于上市公司公告等公开信息、对二级市场的判断及对润泽科技的价值认可而进行的操作，系独立的个人行为，不存在利用内幕消息进行股票交易的情形，也未泄露有关信息或者建议他人买卖润泽科技股票、从事市场操纵等禁止的交易行为；3. 除上述已发生的买卖股票行为外，本人及姚桂花未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖润泽科技股票；4. 若上述已发生的买卖股票行为被证券主管机关认定违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意以及愿意督促姚桂花将上述自查期间买卖股票所得收益（如有）上缴上市公司；5. 本人未以任何方式将润泽科技本次交易之未公开信息披露给第三方，本人及直系亲属将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。”

根据姚桂花出具的《关于润泽智算科技集团股份有限公司股票交易说明与承诺》并经访谈，姚桂花确认：“1. 傅子超在自查期间未泄露本次交易的有关内幕信息给本人或者建议本人买卖润泽科技股票；本人在交易润泽科技股票期间并不知悉润泽科技本次交易未公开的内幕信息；本人买卖润泽科技股票的行为完全是基于上市公司公告等公开信息、对二级市场的判断及对润泽科技的价值认可而进行的操作，系独立的个人行为，不存在利用内幕消息进行股票交易的情形，更未泄露有关信息或者建议他人买卖润泽科技股票、从事市场操纵等禁止的交易行为；2. 除上述已发生的买卖股票行为外，本人未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖润泽科技股票；3. 若上述已发生的买卖股票行为被证券主管机关认定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（如有）上缴上市公司；4. 本人及直系亲属将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股票交易行为。”

3、姚敬金买卖上市公司股票的情况

就上述买卖上市公司股票的情况，根据姚睿出具的《关于润泽智算科技集团股份有限公司股票交易说明与承诺》并经访谈，姚睿确认：“1. 本人在自查期间未泄露本次交易的有关内幕信息给姚敬金或者建议姚敬金买卖润泽科技股票；姚敬金在交易润泽科技股票期间并不知悉润泽科技本次交易未公开的内幕信息；姚敬金买卖润泽科技股票的行为完全是其基于上市公司公告等公开信息、对二级市场的判断及对润泽科技的价值认可而进行的操作，系独立的个人行为，不存在利用内幕消息进行股票交易的情形，也未泄露有关信息或者建议他人买卖润泽科技股票、从事市场操纵等禁止的交易行为；2. 润泽科技本次交易过程中，本人未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖润泽科技股票；除上述已发生的买卖股票行为外，姚敬金未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖润泽科技股票；3. 若上述已发生的买卖股票行为被证券主管机关认定违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意督促姚敬金将上述自查期间买卖股票所得收益（如有）上缴上市公司；4. 本人未以任何方式将润泽科技本次交易之未公开信息披露给第三方，本人及直系亲属将严

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。”

根据姚敬金出具的《关于润泽智算科技集团股份有限公司股票交易说明与承诺》并经访谈，姚敬金确认：“1. 姚睿在自查期间未泄露本次交易的有关内幕信息给本人或者建议本人买卖润泽科技股票；本人在交易润泽科技股票期间并不知悉润泽科技本次交易未公开的内幕信息；本人买卖润泽科技股票的行为完全是基于上市公司公告等公开信息、对二级市场的判断及对润泽科技的价值认可而进行的操作，系独立的个人行为，不存在利用内幕消息进行股票交易的情形，更未泄露有关信息或者建议他人买卖润泽科技股票、从事市场操纵等禁止的交易行为；2. 除上述已发生的买卖股票行为外，本人未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖润泽科技股票；3. 若上述已发生的买卖股票行为被证券主管机关认定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（如有）上缴上市公司；4. 本人及直系亲属将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股票交易行为。”

4、邢华苑买卖上市公司股票的情况

就上述买卖上市公司股票的情况，根据雷仁光出具的《关于润泽智算科技集团股份有限公司股票交易说明与承诺》并经访谈，雷仁光确认：“1. 本人在自查期间未泄露本次交易的有关内幕信息给邢华苑或者建议邢华苑买卖润泽科技股票；邢华苑在自查期间买卖润泽科技股票时，润泽科技本次交易事宜已公告，并不知悉润泽科技本次交易未公开的内幕信息；邢华苑买卖润泽科技股票的行为完全是其基于上市公司公告等公开信息、对二级市场的判断及对润泽科技的价值认可而进行的操作，系独立的个人行为，不存在利用内幕消息进行股票交易的情形，也未泄露有关信息或者建议他人买卖润泽科技股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。2. 润泽科技本次交易过程中，本人未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖润泽科技股票；除上述已发生的买卖股票行为外，邢华苑未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖润泽科技股票。3. 本人未以任何方式将润泽科技本次交易之未公开信息披露给第三方，本人及直系亲属将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。”

根据邢华苑出具的《关于润泽智算科技集团股份有限公司股票交易说明与承诺》并经访谈，邢华苑确认：“1. 雷仁光在自查期间未泄露本次交易的有关内幕信息给本人或者建议本人买卖润泽科技股票；本人在自查期间买卖润泽科技股票时，润泽科技本次交易事宜已公告，本人并不知悉润泽科技本次交易未公开的内幕信息；本人买卖润泽科技股票的行为完全是基于上市公司公告等公开信息、对二级市场的判断及对润泽科技的价值认可而进行的操作，系独立的个人行为，不存在利用内幕消息进行股票交易的情形，也未泄露有关信息或者建议他人买卖润泽科技股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。2. 除上述已发生的买卖股票行为外，本人未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖润泽科技股票。3. 本人及直系亲属将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。”

5、于雷买卖上市公司股票的情况

就上述买卖上市公司股票的情况，根据于润泽出具的《关于润泽智算科技集团股份有限公司股票交易说明与承诺》并经访谈，于润泽确认：“1. 本人在自查期间未泄露本次交易的有关内幕信息给于雷或者建议于雷买卖润泽科技股票；于雷在自查期间买卖润泽科技股票时，并不知悉润泽科技本次交易未公开的内幕信息；于雷买卖润泽科技股票的行为完全是其基于上市公司公告等公开信息、对二级市场的判断及对润泽科技的价值认可而进行的操作，系独立的个人行为，不存在利用内幕消息进行股票交易的情形，也未泄露有关信息或者建议他人买卖润泽科技股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。2. 润泽科技本次交易过程中，本人未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖润泽科技股票；除上述已发生的买卖股票行为外，于雷未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖润泽科技股票。3. 本人未以任何方式将润泽科技本次交易之未公开信息披露给第三方，本人及直系亲属将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。”

根据于雷出具的《关于润泽智算科技集团股份有限公司股票交易说明与承诺》并经访谈，于雷确认：“1. 于润泽在自查期间未泄露本次交易的有关内幕信息给本人或者建议本人买卖润泽科技股票；本人在自查期间买卖润泽科技股票时，本人并不知悉润泽科技本次交易未公开的内幕信息；本人买卖润泽科技股

票的行为完全是基于上市公司公告等公开信息、对二级市场的判断及对润泽科技的价值认可而进行的操作，系独立的个人行为，不存在利用内幕消息进行股票交易的情形，也未泄露有关信息或者建议他人买卖润泽科技股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。2. 除上述已发生的买卖股票行为外，本人未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖润泽科技股票。3. 本人及直系亲属将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。”

四、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深圳分公司出具的《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》、核查范围内相关内幕信息知情人出具的自查报告、存在买卖情形的相关机构和人员出具的说明与承诺，并经访谈，在相关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内容真实、准确、完整的前提下，并考虑本次核查手段存在一定客观限制，本独立财务顾问认为：基于本次交易的内幕信息知情人买卖股票自查报告、相关说明与承诺以及访谈内容真实、准确、完整的前提下，未发现上述内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的行为属于内幕交易的直接证据，前述买卖股票行为对本次交易不构成实质性法律障碍。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金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）

独立财务顾问主办人：

雷仁光

刘伯伦

谢正华

段毅宁

中国国际金融股份有限公司

年 月 日