

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于中国铁建股份有限公司股票交易自查期间**  
**相关机构或人员买卖股票情况的核查意见**

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”）作为中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“上市公司”）拟分拆所属子公司中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“铁建重工”或“标的公司”）至科创板上市（以下简称“本次分拆”）的独立财务顾问，根据国家有关法规规定和中国证监会的要求，对中国铁建本次分拆首次作出决议前六个月至《中国铁建关于分拆所属子公司中国铁建重工集团股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）披露期间的中国铁建内幕信息知情人股票交易自查报告进行了核查，核查情况如下：

**一、 本次分拆的内幕信息知情人自查期间**

本次分拆的内幕信息知情人自查期间为本次分拆首次作出决议前六个月（即2019年6月18日）至《预案（修订稿）》披露前一日（即2020年4月2日）。

**二、 本次分拆的内幕信息知情人核查范围**

- 1、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
- 2、标的公司及其现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
- 3、上市公司控股股东及其现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
- 4、相关中介机构及具体业务经办人员；
- 5、以及前述自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及年满18周岁的子女。

**三、 本次分拆相关人员和相关机构买卖上市公司股票的情况**

**（一）自然人买卖上市公司股票情况**

根据相关自查报告及中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)出具的持股及买卖变动证明,本次分拆涉及的相关自然人在自查期间不存在买卖上市公司股票的情况。

## (二) 法人买卖上市公司股票情况

根据相关自查报告及中登公司出具的持股及买卖变动证明,相关机构在自查期间买卖中国铁建股票的情况如下:

### 1、中金公司资产管理业务账户

日期	股份变动情况(股)	交易情况	核查期末持股情况(股)
2019/6/21-2020/4/2	7,010,000	买入	5,793,255
2019/6/18-2020/4/2	1,255,100	卖出	

### 2、中金公司衍生品业务自营性质账户

日期	股份变动情况(股)	交易情况	核查期末持股情况(股)
2019/6/18-2020/4/2	3,486,168	买入	1,089,300
2019/6/18-2020/4/2	3,941,068	卖出	
2019/6/18-2020/4/2	2,162,000	申购赎回 股份增加	
2019/6/26-2020/4/2	882,700	申购赎回 股份减少	
2019/12/19	5,200	股份转让 转入	
2019/7/24	29,000	股息(利)	

中金公司为本次分拆的独立财务顾问、铁建重工申报科创板上市的保荐机构。针对上述股票买卖情形,中金公司已出具说明及承诺如下:“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,包括各业务、境内外子公司之间在机构设置、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。本公司资管、自营账户买卖中国铁建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。除上述情况外,本公司承诺:中国铁建本次分拆过程中,不以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途

径买卖中国铁建股票，也不以任何方式将中国铁建本次分拆之未公开信息披露给第三方。”

除上述相关机构外，其他内幕信息知情机构在自查期间不存在买卖中国铁建股票的情形。

#### **四、独立财务顾问核查意见**

根据中登公司的查询结果、本次交易相关人员和相关机构出具的自查报告，经核查，本独立财务顾问认为：自查期间内上述相关人员和相关机构对上市公司股票的买入、卖出行为不属于《中华人民共和国证券法》等相关法律法规所规定的内幕信息知情人利用内幕消息从事证券交易的行为，对本次分拆不构成实质影响。

（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中国铁建股份有限公司股票交易自查期间相关机构或人员买卖股票情况的核查意见》之签署页)

独立财务顾问主办人： 郭允  
郭 允

樊婧然  
樊婧然

独立财务顾问协办人： 郭佳华  
郭佳华

中国国际金融股份有限公司  
2020年4月17日

