

中国有色金属建设股份有限公司

内幕知情方关于二级市场股票交易情况的自查报告

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）拟以发行股份的方式向中色矿业发展有限公司购买其持有的中国有色矿业有限公司 74.52% 股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“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》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019 年 2 月 11 日）等有关规定，本公司对本次重大资产重组相关内幕信息知情人及买卖上市公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、本次重大资产重组的内幕信息知情人自查期间

本次重大资产重组的内幕信息知情人的自查期间为上市公司董事会审议《中国有色金属建设股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》之日至上市公司董事会作出决议终止本次重大资产重组之日（即 2020 年 3 月 9 日至 2020 年 5 月 22 日）。

二、本次重大资产重组的内幕信息知情人核查范围

本次重大资产重组的内幕信息知情人核查范围包括上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员，交易对方及其主要管理人员，相关专业机构及其他知悉本次重大资产重组的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女）。

三、本次重大资产重组相关人员买卖股票的情况

根据上述自查主体出具的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询记录，在自查期间内，上述自查主体存在如下交易上市公司股票的情形：

(一) 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）

中金公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，在自查期间持有或买卖本公司股票的情况如下：

股票账户	证券简称	累计买入	累计卖出	结余股数
衍生品业务股票账户	中色股份	576,266	582,766	1,400
资管业务股票账户	中色股份	8,300	8,300	0
融资融券账户	中色股份	117,000	58,000	58,000
合计		701,566	649,066	59,400

中金公司严格遵守相关法律法规及监管要求，切实建立和执行内部的信息隔离制度，充分保障了执业操守和独立性；其建立了严格的信息隔离墙制度，包括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，避免因利益冲突产生的违法违规行为。

中金公司承诺：“本企业以上买卖中色股份股票的行为完全是本企业基于对二级市场的判断而进行的操作，系独立的市场行为，与中色股份本次交易事项无关，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形，本企业也未泄漏有关信息或者建议他人买卖中色股份股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。”

(二) 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）

中信证券担任本次重大资产重组的独立财务顾问，在自查期间持有或买卖本公司股票的情况如下

股票账户	证券简称	累计买入	累计卖出	结余股数
自营业务股票账户	中色股份	1,486,478	1,425,400	122,174

资管业务股票账户	中色股份	0	0	0
信用融券专户	中色股份	0	0	61,900
合计		1,486,478	1,425,400	184,074

中信证券严格遵守相关法律法规及监管要求，切实建立和执行内部的信息隔离制度，充分保障了执业操守和独立性；其建立了严格的信息隔离墙制度，包括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，避免因利益冲突产生的违法违规行为。

中信证券承诺：“中色股份本次重组过程中，除上述已发生的买卖股票行为外，不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖中色股份股票，也不以任何方式将中色股份本次重组之未公开信息披露给第三方。本企业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。”

综上，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询记录以及自查范围内人员出具的自查报告，在自查期间，除上述买卖情况外，自查范围内其他人员不存在买卖上市公司股票的情形。

特此说明。

中国有色金属建设股份有限公司

2020年5月26日