
平安证券股份有限公司

关于展鹏科技股份有限公司终止重大资产重组事项

相关内幕信息知情人自查期间买卖股票情况之

独立财务顾问核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为展鹏科技股份有限公司（以下简称“展鹏科技”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买杭州伯坦科技工程有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”）的独立财务顾问，按照《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》等相关规定对本次重大资产重组内幕信息知情人在展鹏科技本次重大资产重组申请股票停牌日前 6 个月至终止本次重组公告披露之日（即 2020 年 1 月 3 日至 2021 年 1 月 16 日，以下简称“核查期间”）买卖股票的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见：

一、本次重组的内幕信息知情人自查期间

本次自查期间为本次重大资产重组申请股票停牌日前 6 个月（2020 年 1 月 3 日）起至终止本次重组公告披露之日（2021 年 1 月 16 日）止。

二、本次重组的内幕信息知情人自查范围

本次自查范围包括：展鹏科技及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员，展鹏科技控股股东及其实际控制人，重大资产重组之交易对方及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员，重大资产重组之标的公司及其董事、监事、高级管理人员，本次重组的中介机构及其经办人员，其他在本次重组披露前通过直接或间接方式知悉本次重组信息的法人和自然人，以及前述相关人员的直系亲属，包括配偶、父母及成年子女。

三、本次重组的内幕信息知情人买卖股票的情况

根据自查范围内相关方提供的《内幕信息知情人登记表》及中国证券登记结

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》，除以下人员外存在买卖展鹏科技股票的行为外，其余相关各方及相关人员在自查期间内不存在交易展鹏科技股票的情形。

序号	交易主体	身份/职务	交易日期	变更股份	结余股份	交易摘要
1	李智吉 (账户 A)	展鹏科技证 券事务代表	2020-1-8	-1,100	19,800	卖出
			2020-1-16	-6,600	13,200	卖出
			2020-1-17	8,100	21,300	买入
			2020-1-20	4,100	25,400	买入
			2020-2-3	4,800	30,200	买入
			2020-2-21	-15,100	15,100	卖出
			2020-2-21	14,800	29,900	买入
			2020-4-22	-14,900	15,000	卖出
			2020-4-23	14,900	29,900	买入
			2020-5-8	-700	29,200	卖出
			2020-5-8	600	29,800	买入
			2020-5-15	100	29,900	买入
			2020-5-25	-19,900	10,000	卖出
			2020-5-27	-10,000	0	卖出
			2020-6-4	15,000	15,000	买入
			2020-6-5	24,800	39,800	买入
			2020-6-5	6,000	45,800	红股入账
	李智吉 (账户 B)		2020-1-16	-8,000	220,100	卖出
			2020-5-8	-700	219,400	卖出
			2020-5-22	-300	219,100	卖出
2020-5-22		900	220,000	买入		
2020-6-5		88,000	308,000	红股入账		
2020-6-30		-7,000	301,000	卖出		
2	姜波	天堂硅谷经 办人周旻配 偶	2020-7-16	540	540	买入
			2020-7-16	400	940	买入
			2020-7-16	8,160	9,100	买入
3	徐群英	天堂硅谷经 办人徐院凌 母亲	2020-8-4	2300	2300	买入
			2020-9-3	7400	9700	买入
4	赵健	天堂硅谷经	2020/7/17	22,400	22,400	买入

序号	交易主体	身份/职务	交易日期	变更股份	结余股份	交易摘要
		办人徐院凌 配偶	2020/7/28	-22,400	0	卖出
			2020/7/28	16,000	16,000	买入
			2020/7/30	-16,000	0	卖出
			2020/8/4	20,500	20,500	买入
			2020/8/7	1,580	22,080	买入
			2020/8/7	7,800	29,880	买入
			2020/8/7	1,100	30,980	买入
			2020/8/7	12,220	43,200	买入
			2020/8/7	23,600	66,800	买入
			2020/8/7	23,500	90,300	买入
			2020/8/12	300	90,600	买入
			2020/8/12	8,600	99,200	买入
			2020/8/12	500	99,700	买入
			2020/8/12	4,500	104,200	买入
			2020/8/12	1,700	105,900	买入
			2020/8/12	1,500	107,400	买入
			2020/8/12	7,600	115,000	买入
			2020/8/14	-28,700	86,300	卖出
			2020/8/19	-2,987	83,313	卖出
			2020/8/19	-40,113	43,200	卖出
			2020/8/21	9,400	52,600	买入
			2020/8/21	300	52,900	买入
			2020/8/21	1,000	53,900	买入
			2020/8/21	2,900	56,800	买入
			2020/8/21	700	57,500	买入
			2020/8/21	2,100	59,600	买入
			2020/8/21	24,400	84,000	买入
			2020/8/24	1,000	85,000	买入
			2020/8/24	300	85,300	买入
			2020/8/24	200	85,500	买入
			2020/8/24	3,000	88,500	买入
			2020/8/24	900	89,400	买入
			2020/11/12	-20,600	68,800	卖出

序号	交易主体	身份/职务	交易日期	变更股份	结余股份	交易摘要
			2020/11/12	-100	68,700	卖出
			2020/11/12	-400	68,300	卖出
			2020/11/12	-500	67,800	卖出
			2020/11/12	-600	67,200	卖出
			2020/11/12	-100	67,100	卖出
			2020/11/12	-580	66,520	卖出
			2020/11/12	-1,900	64,620	卖出
			2020/11/12	-8,600	56,020	卖出
			2020/11/12	-6,600	49,420	卖出
			2020/11/12	-100	49,320	卖出
			2020/11/12	-100	49,220	卖出
			2020/11/12	-4,520	44,700	卖出
			2020/11/12	-14,000	30,700	卖出
			2020/11/12	-10,800	19,900	卖出
			2020/11/12	-700	19,200	卖出
			2020/11/12	-500	18,700	卖出
			2020/11/12	-300	18,400	卖出
			2020/11/12	-2,700	15,700	卖出
			2020/11/12	-300	15,400	卖出
			2020/11/12	-300	15,100	卖出
			2020/11/12	-1,000	14,100	卖出
			2020/11/12	-1,200	12,900	卖出
			2020/11/12	-300	12,600	卖出
			2020/11/12	-400	12,200	卖出
			2020/11/12	-10,500	1,700	卖出
			2020/11/12	-500	1,200	卖出
			2020/11/12	-300	900	卖出
			2020/11/12	-100	800	卖出
			2020/11/12	-800	0	卖出
5	申万宏源 证券有限 公司	财务顾问申 万宏源证券 承销保荐有 限责任公司 之控股股东	2020/9/30	-8,400	0	卖出

上述自查主体就其在自查期间买卖展鹏科技股票的情形出具了说明。

(1) 李智吉出具的说明如下：

“本人李智吉，系上市公司证券事务代表，于 2020 年 7 月 2 日收盘后知悉上市公司控制权转让及重大资产重组相关信息。经自查，本人在重大资产重组预案公告日前六个月(即 2020 年 1 月 3 日至 2020 年 7 月 2 日)期间买卖上市公司股票情况如下：

本人于 2020 年 1 月 3 日合计持股数为 249,000 股，鉴于上市公司于 2020 年 6 月 5 日以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，上述合计持股数考虑期间除权除息影响后为 348,600 股。

本人于 2020 年 7 月 2 日合计持股数为 346,800 股，即本人在重大资产重组预案公告日前六个月(即 2020 年 1 月 3 日至 2020 年 7 月 2 日)期间累计净卖出 1,800 股（考虑期间除权除息影响）。

本人在二级市场买卖展鹏科技股票系根据个人资金需求、二级市场走势、独立判断作出的正常的股票交易行为，在买卖展鹏科技股票时，未知悉或者探知任何有关展鹏科技本次重大事项的内幕信息，不存在任何利用内幕信息进行股票交易、谋取非法利益的情形。”

(2) 姜波出具的说明如下：

“继展鹏科技公告转让控股权给硅谷天堂后，看好展鹏科技未来发展，因此在有资金闲余情况下于 2020 年 7 月 16 日买入了展鹏科技。目前仍然看好展鹏科技未来发展，因此继续持有展鹏科技。”

(3) 徐群英出具的说明如下：

“继展鹏科技公告转让控股权给硅谷天堂后，看好展鹏科技未来发展，因此在有资金闲余情况下分别于 2020 年 8 月 4 日、9 月 3 日买入了展鹏科技。目前仍然看好展鹏科技未来发展，因此继续持有展鹏科技。”

(4) 赵健出具的说明如下：

“展鹏科技继 2020 年 7 月 6 日公告实控人签署《股份转让协议》公司控股

权拟发生变更后，2020年7月16日财务顾问申万宏源出具了核查意见，由于展鹏科技是家传统的电梯部件制造企业，每年业绩增长稳定且股价受到明显低估，基于前述股权变更将让市场对展鹏科技合理估值有更清晰的认识，因此2020年7月17日于二级市场买入了展鹏科技。2020年7月17日至2020年11月11日期间根据资金闲余情况和股票市场股价波动情况进行了买进卖出操作。2020年11月11日展鹏科技公告股权转让股份过户登记完成，展鹏的市场价格超出了硅谷天堂的收购价，股价明显高估，因此在2020年11月12日将所有股票抛售完成。”

(5) 申万宏源证券承销保荐有限责任公司的说明如下：

“本公司控股股东上述二级市场股票买卖行为系本公司控股股东下属金融创新部门依据已公开披露信息及自身资金需求而做出，不存在任何利用内幕信息进行股票交易的情形。”

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》，本独立财务顾问认为：李智吉、姜波、徐群英、赵健、申万宏源证券承销保荐有限责任公司在自查期间内存在买卖展鹏科技股票的情形，除此之外，纳入本次自查范围的其他相关各方及相关人员在自查期间内不存在买卖展鹏科技股票的情形。

(以下无正文)

(本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于展鹏科技股份有限公司终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人自查期间买卖股票情况之独立财务顾问核查意见》之签章页)

