

# 中远海运发展股份有限公司

## 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告

根据《上市公司重大资产重组管理办法（2020 修订）》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）、《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（2018 修订）》（证监会公告[2018]36 号）、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2021]5 号及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》（2020 年 7 月 31 日）等文件的规定，中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”或“上市公司”）就发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）相关内幕信息知情人买卖股票的情况进行了自查，具体如下：

### 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间

本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间为上市公司就本次交易申请停牌日前 6 个月至本次交易之重组报告书签署日，即自 2020 年 7 月 13 日至 2021 年 4 月 29 日。

### 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：

- （1）上市公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
- （2）上市公司直接控股股东/募集配套资金交易对方及其董事、监事、高级管理人员；
- （3）上市公司间接控股股东及其董事、监事、高级管理人员；
- （4）发行股份购买资产交易对方及其董事、高级管理人员；
- （5）标的公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
- （6）为本次交易提供服务的相关中介机构及其具体经办人员；
- （7）上述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。

### 三、本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况

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》《股东股份变更明细清单》、上市公司公告及本次交易的内幕信息知情人签署的自查报告等文件，在核查期间（自 2020 年 7 月 13 日至 2021 年 4 月 29 日），核查对象存在买卖上市公司股票的情形具体如下：

### （一）自然人买卖中远海发股票情况

在核查期间，相关自然人存在买卖中远海发 A 股股票的情形，具体如下：

姓名	身份	交易日期	买入/卖出	股票变动数量（股）	当日结余股数（股）
赵亚萍	中远海发监事叶红军之配偶	2020.12.29	卖出	2,000	0
谢文欣	中远海发员工谢佳之父亲	2020.8.11	卖出	2,000	0

针对上述自查期间买卖股票的行为，相关内幕知情人均已分别出具《关于不存在内幕交易行为的承诺函》，相关主要内容具体如下：

#### 1、赵亚萍及叶红军承诺：

（1）叶红军未向赵亚萍透漏上市公司本次重组的信息；

（2）赵亚萍在上述自查期间买卖上市公司股票的行为，是基于对二级市场交易情况及中远海发股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系；

（3）赵亚萍在上述自查期间买卖上市公司股票时并不知悉本次重组的相关事项，不存在利用本次重组的内幕信息买卖中远海发股票的情形；

（4）赵亚萍及叶红军不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖中远海发股票、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）若上述买卖上市公司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，赵亚萍愿意将上述期间买卖股票所得收益上缴上市公司。

#### 2、谢文欣及谢佳承诺：

（1）谢佳未向谢文欣透漏上市公司本次重组的信息；

（2）谢文欣在上述自查期间买卖上市公司股票的行为，是基于对二级市场交易情况及中远海发股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系；

(3) 谢文欣在上述自查期间买卖上市公司股票时并不知悉本次重组的相关事项，不存在利用本次重组的内幕信息买卖中远海发股票的情形；

(4) 谢文欣及谢佳不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖中远海发股票、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) 若上述买卖上市公司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，谢文欣愿意将上述期间买卖股票所得收益上缴上市公司。

## (二) 相关机构买卖中远海发股票情况

### 1、中国远洋海运集团有限公司（“中远海运集团”）

在核查期间，中远海运集团持有或买卖中远海发 A 股股票的情况如下：

变更日期	股份变动情况（股）	核查期末持股情况（股）	买入/卖出
2020.11.9	4,171,600	47,570,789	买入
2020.11.9	33,399,288		买入
2020.11.9	9,999,901		买入

针对上述自查期间买卖股票的行为，中远海运集团已出具说明及承诺，具体内容如下：2020年10月12日，中远海发及其下属子公司中远集装箱工业有限公司、Long Honour Investments Limited 与深圳市资本运营集团有限公司、深圳资本（香港）集装箱投资有限公司签署了《股份转让协议》，中远海发下属子公司拟出售其持有的中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股份（以下简称“重大资产出售”）。同日，本单位就中远海发重大资产出售事宜出具了《中国远洋海运集团有限公司关于本次重大资产重组的原则性意见及减持计划的承诺》。中远海发于2020年10月13日公告的《中远海运发展股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》中对该承诺函进行了披露：为优化持股结构，中国海运集团有限公司未来拟在符合法律法规及相关监管规则的要求下，将其通过集合计划持有中远海发47,570,789股A股股份以大宗交易方式转让予本单位。2020年11月9日，本单位实际完成了前述股份的受让。以上买卖中远海发股票是本单位为优化持股结构而做出的决策，并由本单位独立判断进行，未利用本次重组相关的内幕信息，亦未接受任何内幕信息知情人的意见或建议，不存在任何内幕交易的情况，且相

关内容已经中远海发公开披露。除上述买卖中远海发股票的情形外，本单位在核查期间不存在其他买卖中远海发股票的情况，也不存在泄漏有关信息或者建议他人买卖中远海发股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。本单位对上述说明及承诺的真实性、准确性、完整性承担法律责任，并保证各项说明及承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关情形。

## 2、中国海运集团有限公司（“中国海运”）

在核查期间，中国海运持有或买卖中远海发 A 股股票的情况如下：

变更日期	股份变动情况（股）	核查期末持股情况（股）	买入/卖出
2020.11.9	4,171,600	4,410,624,386	卖出
2020.11.9	33,399,288		卖出
2020.11.9	9,999,901		卖出

如前所述，中国海运上述自查期间买卖股票的行为系为优化持股结构而作出，该等股票由中国海运通过集合计划间接持有。对此，中国海运已出具说明及承诺，具体内容如下：2020年10月12日，中远海发及其下属子公司中远集装箱工业有限公司、Long Honour Investments Limited 与深圳市资本运营集团有限公司、深圳资本（香港）集装箱投资有限公司签署了《股份转让协议》，中远海发下属子公司拟出售其持有的中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股份（以下简称“重大资产出售”）。同日，本单位就中远海发重大资产出售事宜出具了《中国海运集团有限公司关于本次重大资产重组的原则性意见及减持计划的承诺》。中远海发于2020年10月13日公告的《中远海运发展股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》中对该承诺函进行了披露：为优化持股结构，本单位未来拟在符合法律法规及相关监管规则的要求下，将本单位通过集合计划持有中远海发47,570,789股A股股份以大宗交易方式转让予中远海运集团。2020年11月9日，本单位实际完成了前述股份的转让。以上买卖中远海发股票是本单位根据中远海运集团优化持股结构要求而做出的相应决策，并由本单位独立判断进行，未利用本次重组相关的内幕信息，亦未接受任何内幕信息知情人的意见或建议，不存在任何内幕交易的情况，且相关内容已经中远海发公开披露。除上述买卖中远海发股票的情形外，本单位在核查期间不存在其他买卖中远海发股票的情况，也不存在泄漏有关信息或者建议他人买卖中远海发股票、从事市场操纵等禁止的交易行

为。本单位对上述说明及承诺的真实性、准确性、完整性承担法律责任，并保证各项说明及承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关情形。

### 3、中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）

在核查期间，中金公司持有或买卖中远海发 A 股股票的情况如下：

#### （1）中金公司资管业务管理账户

日期	买入/卖出	股份变动情况（股）	核查期末持股情况（股）
2020.7.13-2021.4.29	买入	208,800	200
2020.7.13-2021.4.29	卖出	-10,210,401	

#### （2）中金公司衍生品业务自营性质账户

日期	买入/卖出	股份变动情况（股）	核查期末持股情况（股）
2020.7.13-2021.4.29	买入	22,022,100	4,635,400
2020.7.13-2021.4.29	卖出	-16,591,500	

#### （3）中金公司融资融券专户

日期	买入/卖出	股份变动情况（股）	核查期末持股情况（股）
2020.7.13-2021.4.29	买入	1,921,900	0
2020.7.13-2021.4.29	卖出	-2,146,400	

对于中金公司资管业务管理账户、衍生品业务自营性质账户、融资融券专户在自查期间买卖公司股票的行为，中金公司已出具说明及承诺，具体内容如下：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，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。本公司资管、自营、融资融券账户买卖“中远海发”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：在本次拟实施的上市公司重组过程中，不以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径违规买卖“中远海发”股票，也不以任何方式将本次拟实施的上市公司重组事宜之未公开信息违规披露给第三方。

#### 4、招商证券股份有限公司（“招商证券”）

在核查期间，招商证券持有或买卖中远海发 A 股股票的情况如下：

账户类型	2020年7月13日持有中远海发A股股票情况	2021年4月29日持有中远海发A股股票情况	期间累积买入	期间累积卖出
衍生投资部相关账户	300,100 股	49,700 股	5,438,300 股	5,688,700 股

针对上述自查期间买卖股票的行为，招商证券已出具说明及承诺，具体内容如下：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，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。本公司衍生投资部相关账户买卖中远海发股票的行为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，本公司承诺在本次拟实施的上市公司重组过程中，不存在利用内幕信息以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖中远海发股票的情况，也不以任何方式将本次重组事宜之未公开信息披露给第三方。

#### 四、其他说明

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》《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，并考虑到本次核查手段存在一定客观限制，在上述内幕信息知情人出具的自查报告及相关说明与承诺真实、准确、完整的前提下，未发现上述内幕信息知情人在核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。除上述情况外，自查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中远海运发展股份有限公司关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告》之盖章页)



中远海运发展股份有限公司

2021年6月7日