
北京市嘉源律师事务所
关于中电科能源股份有限公司重大资产重组
相关内幕信息知情人买卖股票情况之
专项核查意见



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京

二〇二一年六月



致：中电科能源股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于中电科能源股份有限公司重大资产重组
相关内幕信息知情人买卖股票情况之
专项核查意见

嘉源（2021）-02-035

敬启者：

中电科能源股份有限公司（以下简称“电能股份”、“上市公司”或“公司”）拟进行重大资产重组（以下简称“本次重组”），受电能股份的委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）担任本次重组的专项法律顾问，并获授权对本次重组内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票事宜出具专项核查意见。

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》等有关法律法规及规范性文件的规定，本所对本次重组内幕信息知情人及其直系亲属在电能股份本次重组停牌前六个月至本次重组报告书（草案）披露期间（即 2020 年 5 月 27 日至 2021 年 5 月 31 日，以下简称“核查期间”或“自查期间”）于二级市场买卖电能股份股票的情况进行了专项核查。

在前述核查过程中，本所得到公司及本次重组相关人员的如下保证：（1）其所提供给本所经办律师审核的所有文件均为真实的、准确的、完整的、有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，且所提供的文件中的盖章及签字均全部真实；若文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致；（2）其提供的有

关口头陈述均真实、准确、完整、无遗漏，且不包含任何误导性的信息。

本所经办律师对公司及本次重组相关人员所提供的与出具本核查意见有关的所有文件资料进行审查判断，并据此出具核查意见。本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本核查意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本核查意见仅供电能股份本次重组之目的使用，不得用于任何其他目的。本所同意将本核查意见作为本次重组的必备文件，随同其他材料一同上报中国证监会，并依法对所发表的法律意见承担相应的法律责任。

基于上述内容，本所对本次重组内幕信息知情人在核查期间于二级市场买卖电能股份股票事宜出具核查意见如下：

一、本次重组内幕信息知情人核查范围及核查期间

（一）本次重组内幕信息知情人的核查范围

根据电能股份提供的内幕信息知情人员登记表，本次重组相关各方及相关人员核查范围包括：

- 1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员以及所有参与项目筹划、讨论、实施的经办人员以及上述人员的直系亲属（即父母、配偶、成年子女，下同）；
- 2、上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员以及所有参与项目筹划、讨论、实施的经办人员以及上述人员的直系亲属；
- 3、交易对方及其关联方以及上述主体的董事、监事、高级管理人员/主要管理人员以及所有参与项目筹划、讨论、实施的经办人员以及上述人员的直系亲属；
- 4、标的公司及其董事、高级管理人员以及所有参与项目筹划、讨论、实施的经办人员以及上述人员的直系亲属；
- 5、为本次重组提供服务的中介机构及其项目经办人员以及上述人员的直系亲属；
- 6、其他知悉本次重组内幕信息的机构和人员。

（二）本次重组内幕信息知情人买卖股票的核查期间

本次重组内幕信息知情人买卖上市公司股票的核查期间为自电能股份本次重组停牌前六个月至本次重组报告书（草案）披露期间，即 2020 年 5 月 27 日至 2021 年 5 月 31 日。

二、本次重组内幕信息知情人买卖股票的具体情况

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》、上市公司公告及本次重组内幕信息知情人签署的自查报告等文件并经本所律师经办律师核查，本次重组内幕信息知情人于核查期间存在买卖电能股份 A 股股票的情形，具体如下：

1、何晓亮

何晓亮系中国电子科技集团公司第二十六研究所副所长，在核查期间内，其买卖电能股份 A 股股票的具体情况如下：

交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
2020.07.03	3,500	3,500	买入
2020.07.24	-1,000	2,500	卖出
2020.07.24	-2,500	0	卖出

何晓亮已就上述买卖情况出具自查报告，并作出如下说明：

“本人买卖电能股份股票的行为早于本人知情时间，本人买卖电能股份股票时未获悉本次重组内幕信息，本人上述买卖电能股份股票行为是基于对二级市场交易情况及电能股份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，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖电能股份股票的情形。

本人于自查期间不存在泄漏有关内幕信息或者建议他人买卖电能股份股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。除上述买卖电能股份股票的情形外，本人及本人直系亲属在自查期间不存在其他买卖电能股份股票的情况。”

2、周永川

周永川系中国电子科技集团公司第九研究所副所长，在核查期间内，其买卖电能股份 A 股股票的具体情况如下：

交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
2020.07.06	6,500	6,500	买入
2020.07.07	-200	6,300	卖出
2020.07.07	-5,000	1,300	卖出
2020.07.07	-1,300	0	卖出

周永川已就上述买卖情况出具自查报告，并作出如下说明：

“本人买卖电能股份股票的行为早于本人知情时间，本人买卖电能股份股票时未获悉本次重组内幕信息，本人上述买卖电能股份股票行为是基于对二级市场交易情况及电能股份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，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖电能股份股票的情形。

本人于自查期间不存在泄漏有关内幕信息或者建议他人买卖电能股份股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。除上述买卖电能股份股票的情形外，本人及本人直系亲属在自查期间不存在其他买卖电能股份股票的情况。”

3、陈劲松及其直系亲属

陈劲松系中国电子科技集团公司第九研究所副所长，陈彦系其配偶、陈崇实系其父亲、况力荣系其母亲。在核查期间内，陈劲松本人及其直系亲属买卖电能股份 A 股股票的具体情况如下：

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
陈劲松	证券账户号码：A244786331			
	2020.06.15	500	7,900	买入
	2020.06.15	300	8,200	买入
	2020.06.15	400	8,600	买入
	2020.06.15	500	9,100	买入
	2020.06.15	900	10,000	买入
	2020.06.15	400	10,400	买入
	2020.06.15	500	10,900	买入

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
	2020.06.17	500	11,400	买入
	2020.06.22	400	11,800	买入
	2020.06.22	400	12,200	买入
	2020.06.22	800	13,000	买入
	2020.06.22	600	13,600	买入
	2020.06.30	500	14,100	买入
	2020.06.30	1,000	15,100	买入
	2020.06.30	500	15,600	买入
	2020.06.30	200	15,800	买入
	2020.07.02	200	16,000	买入
	2020.07.06	800	16,800	买入
	2020.07.06	400	17,200	买入
	2020.07.06	500	17,700	买入
	2020.07.06	300	18,000	买入
	2020.07.08	-500	17,500	卖出
	2020.07.08	-500	17,000	卖出
	2020.07.13	-300	16,700	卖出
	2020.07.13	-300	16,400	卖出
	2020.07.13	-400	16,000	卖出
	2020.07.14	-500	15,500	卖出
	2020.07.15	-500	15,000	卖出
	2020.07.16	500	15,500	买入
	2020.07.16	500	16,000	买入
	2020.07.16	500	16,500	买入
	2020.08.03	-500	16,000	卖出
	2020.08.04	-300	15,700	卖出
	2020.08.04	-300	15,400	卖出
	2020.08.04	-200	15,200	卖出
	2020.08.04	-500	14,700	卖出
	2020.08.04	-500	14,200	卖出
	2020.08.04	-200	14,000	卖出
	2020.08.05	-200	13,800	卖出
	2020.08.05	-200	13,600	卖出
	2020.08.05	-300	13,300	卖出

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
	2020.08.05	-300	13,000	卖出
	2020.08.06	-300	12,700	卖出
	2020.08.07	-600	12,100	卖出
	2020.08.07	-100	12,000	卖出
	2020.08.07	-1,000	11,000	卖出
	2020.08.10	-1,000	10,000	卖出
	2020.08.10	-1,000	9,000	卖出
	2020.08.11	-400	8,600	卖出
	2020.09.04	400	9,000	买入
	2020.09.09	400	9,400	买入
	2020.09.09	400	9,800	买入
	2020.09.11	300	10,100	买入
	2020.09.11	300	10,400	买入
	2020.09.15	-500	9,900	卖出
	2020.09.15	-500	9,400	卖出
	2020.09.16	-300	9,100	卖出
	2020.09.23	500	9,600	买入
	2020.09.23	500	10,100	买入
	2020.09.23	500	10,600	买入
	2020.09.23	500	11,100	买入
	2020.09.23	300	11,400	买入
	2020.09.23	300	11,700	买入
	2020.09.23	500	12,200	买入
	2020.09.29	500	12,700	买入
	2020.09.29	300	13,000	买入
证券账户号码：A625763566				
	2020.06.02	300	11,400	买入
	2020.06.02	400	11,800	买入
	2020.06.03	200	12,000	买入
	2020.06.15	200	12,200	买入
	2020.06.22	400	12,600	买入
	2020.06.22	300	12,900	买入
	2020.06.22	700	13,600	买入
	2020.06.22	400	14,000	买入

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
	2020.06.22	400	14,400	买入
	2020.06.22	500	14,900	买入
	2020.06.22	300	15,200	买入
	2020.06.22	500	15,700	买入
	2020.06.22	300	16,000	买入
	2020.06.22	400	16,400	买入
	2020.06.22	400	16,800	买入
	2020.06.22	300	17,100	买入
	2020.06.23	-500	16,600	卖出
	2020.06.30	200	16,800	买入
	2020.07.03	200	17,000	买入
	2020.07.06	500	17,500	买入
	2020.07.06	300	17,800	买入
	2020.07.06	600	18,400	买入
	2020.07.06	400	18,800	买入
	2020.07.06	300	19,100	买入
	2020.07.06	700	19,800	买入
	2020.07.07	456	20,256	买入
	2020.07.07	200	20,456	买入
	2020.07.07	500	20,956	买入
	2020.07.07	144	21,100	买入
	2020.07.07	400	21,500	买入
	2020.07.07	400	21,900	买入
	2020.07.08	-400	21,500	卖出
	2020.07.08	-400	21,100	卖出
	2020.07.08	-400	20,700	卖出
	2020.07.08	-500	20,200	卖出
	2020.07.08	-500	19,700	卖出
	2020.07.08	-400	19,300	卖出
	2020.07.13	-300	19,000	卖出
	2020.07.13	-300	18,700	卖出
	2020.07.13	-300	18,400	卖出
	2020.07.13	-400	18,000	卖出
	2020.07.14	-500	17,500	卖出

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
	2020.07.14	-500	17,000	卖出
	2020.07.16	500	17,500	买入
	2020.07.16	500	18,000	买入
	2020.07.16	500	18,500	买入
	2020.07.16	500	19,000	买入
	2020.07.30	-500	18,500	卖出
	2020.07.30	-500	18,000	卖出
	2020.08.03	-500	17,500	卖出
	2020.08.03	-500	17,000	卖出
	2020.08.03	-500	16,500	卖出
	2020.08.03	-300	16,200	卖出
	2020.08.03	-500	15,700	卖出
	2020.08.04	-300	15,400	卖出
	2020.08.04	-500	14,900	卖出
	2020.08.04	-400	14,500	卖出
	2020.08.04	-600	13,900	卖出
	2020.08.04	-200	13,700	卖出
	2020.08.04	-700	13,000	卖出
	2020.08.05	-300	12,700	卖出
	2020.08.05	-200	12,500	卖出
	2020.08.05	-300	12,200	卖出
	2020.08.05	-200	12,000	卖出
	2020.08.05	-200	11,800	卖出
	2020.08.06	500	12,300	买入
	2020.08.06	-400	11,900	卖出
	2020.08.06	400	12,300	买入
	2020.08.06	-400	11,900	卖出
	2020.08.06	-300	11,600	卖出
	2020.08.06	-300	11,300	卖出
	2020.08.07	-300	11,000	卖出
	2020.08.07	-300	10,700	卖出
	2020.08.07	-400	10,300	卖出
	2020.08.07	-300	10,000	卖出
	2020.08.07	-200	9,800	卖出

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
	2020.08.10	-500	9,300	卖出
	2020.08.10	-400	8,900	卖出
	2020.08.10	-500	8,400	卖出
	2020.08.11	-400	8,000	卖出
	2020.08.12	-500	7,500	卖出
	2020.08.24	-500	7,000	卖出
	2020.08.24	-200	6,800	卖出
	2020.09.09	400	7,200	买入
	2020.09.09	400	7,600	买入
	2020.09.10	300	7,900	买入
	2020.09.11	100	8,000	买入
	2020.09.15	-300	7,700	卖出
	2020.09.16	-200	7,500	卖出
	2020.09.16	-200	7,300	卖出
	2020.09.16	-100	7,200	卖出
	2020.09.16	-500	6,700	卖出
	2020.09.22	300	7,000	买入
	2020.09.23	200	7,200	买入
	2020.09.23	500	7,700	买入
	2020.09.23	400	8,100	买入
陈彦	2020.06.15	400	8,500	买入
	2020.06.15	400	8,900	买入
	2020.06.15	500	9,400	买入
	2020.06.15	600	10,000	买入
	2020.06.15	400	10,400	买入
	2020.06.22	400	10,800	买入
	2020.06.22	400	11,200	买入
	2020.06.22	800	12,000	买入
	2020.06.22	600	12,600	买入
	2020.07.02	400	13,000	买入
	2020.07.06	800	13,800	买入
	2020.07.08	-300	13,500	卖出
	2020.07.08	-500	13,000	卖出
	2020.07.14	-600	12,400	卖出

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
	2020.07.15	-400	12,000	卖出
	2020.07.16	500	12,500	买入
	2020.07.16	500	13,000	买入
	2020.08.04	-500	12,500	卖出
	2020.08.05	-300	12,200	卖出
	2020.08.05	-200	12,000	卖出
	2020.08.05	-200	11,800	卖出
	2020.08.05	-300	11,500	卖出
	2020.08.06	-300	11,200	卖出
	2020.08.07	-200	11,000	卖出
	2020.08.07	-1,000	10,000	卖出
	2020.08.07	-400	9,600	卖出
	2020.08.07	-200	9,400	卖出
	2020.08.07	-400	9,000	卖出
	2020.08.07	-200	8,800	卖出
	2020.08.07	-300	8,500	卖出
	2020.08.10	-300	8,200	卖出
	2020.08.10	-200	8,000	卖出
	2020.08.10	-200	7,800	卖出
	2020.08.13	-300	7,500	卖出
	2020.08.25	-300	7,200	卖出
	2020.09.02	100	7,300	买入
	2020.09.02	300	7,600	买入
	2020.09.02	500	8,100	买入
	2020.09.04	500	8,600	买入
	2020.09.09	300	8,900	买入
	2020.09.09	400	9,300	买入
	2020.09.09	300	9,600	买入
	2020.09.11	300	9,900	买入
	2020.09.15	-500	9,400	卖出
	2020.09.16	-400	9,000	卖出
	2020.09.16	-400	8,600	卖出
	2020.09.16	-100	8,500	卖出
	2020.09.23	100	8,600	买入

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
	2020.09.23	400	9,000	买入
	2020.09.23	500	9,500	买入
	2020.09.23	400	9,900	买入
	2020.09.23	400	10,300	买入
	2020.09.23	400	10,700	买入
	2020.09.23	500	11,200	买入
	2020.09.29	200	11,400	买入
陈崇实	2020.06.11	-300	25,800	卖出
	2020.08.03	-300	25,500	卖出
	2020.08.06	-300	25,200	卖出
	2020.09.15	-200	25,000	卖出
	2020.10.15	1,000	26,000	买入
	2020.10.16	1,000	27,000	买入
	2020.11.02	500	27,500	买入
况力荣	2020.10.14	600	600	买入
	2020.10.14	1,400	2,000	买入
	2020.10.14	2,000	4,000	买入
	2020.10.14	2,000	6,000	买入
	2020.10.14	200	6,200	买入
	2020.10.14	100	6,300	买入
	2020.10.14	1,000	7,300	买入
	2020.10.15	200	7,500	买入
	2020.11.19	500	8,000	买入

陈劲松已就上述买卖情况出具自查报告，并作出如下说明：

“本人之父亲已于2020年10月去世，其股票账户自2020年7月份开始由本人母亲代为管理操作。本人及配偶、母亲买卖电能股份股票的行为早于本人知情时间，本人及配偶、母亲买卖电能股份股票时本人未获悉本次重组内幕信息，本人亦未向配偶、母亲透露过本次重组的内幕信息，本人及配偶、母亲上述买卖电能股份股票行为是基于对二级市场交易情况及电能股份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，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖电能股份股票的情形。

本人于自查期间不存在泄漏有关内幕信息或者建议他人买卖电能股份股票、

从事市场操纵等禁止的交易行为。除上述买卖电能股份股票的情形外，本人及本人直系亲属在自查期间不存在其他买卖电能股份股票的情况。”

陈劲松之配偶陈彦已就上述买卖情况出具自查报告，并作出如下说明：

“本人配偶陈劲松在中国电子科技集团公司第九研究所担任副所长，其从未向本人透露过本次重组的内幕信息，亦未以明示或者暗示的方式向本人作出买卖电能股份股票的指示；本人上述买卖电能股份股票行为是基于对二级市场交易情况及电能股份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，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖电能股份股票的情形。除上述买卖电能股份股票的情形外，本人在自查期间不存在其他买卖电能股份股票的情况。”

陈劲松之母亲况力荣已就上述买卖情况出具自查报告，并作出如下说明：

“本人之配偶陈崇实已于 2020 年 10 月份去世，其股票账户自 2020 年 7 月份开始由本人代为管理操作。本人之子陈劲松在中国电子科技集团公司第九研究所担任副所长，其从未向本人透露过本次重组的内幕信息，亦未以明示或者暗示的方式向本人作出买卖电能股份股票的指示；本人上述买卖电能股份股票行为是基于对二级市场交易情况及电能股份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，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖电能股份股票的情形。除上述买卖电能股份股票的情形外，本人在自查期间不存在其他买卖电能股份股票的情况。”

4、周强及其直系亲属

周强系中电科技集团重庆声光电有限公司人力资源部人才发展处副处长，彭金萍系其配偶。在核查期间内，周强及其配偶买卖电能股份 A 股股票的具体情况如下：

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
周强	2020.09.28	1,000	1,000	买入
	2020.10.19	1,200	2,200	买入
	2020.10.30	1,000	3,200	买入
	2020.11.18	1,600	4,800	买入
	2020.11.20	900	5,700	买入
	2020.11.20	700	6,400	买入

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
	2020.11.25	1,700	8,100	买入
	2020.11.27	1,700	9,800	买入
彭金萍	2020.08.20	500	500	买入
	2020.08.21	-500	0	卖出

周强已就上述买卖情况出具自查报告，并作出如下说明：

“本人及本人配偶买卖电能股份股票的行为早于本人知情时间，本人及本人配偶买卖电能股份股票时本人未获悉本次重组内幕信息，本人亦未向配偶彭金萍透露过本次重组的内幕信息，本人及本人配偶上述买卖电能股份股票行为是基于对二级市场交易情况及电能股份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，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖电能股份股票的情形。

本人于自查期间不存在泄漏有关内幕信息或者建议他人买卖电能股份股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。除上述买卖电能股份股票的情形外，本人及本人直系亲属在自查期间不存在其他买卖电能股份股票的情况。”

周强之配偶彭金萍已就上述买卖情况出具自查报告，并作出如下说明：

“本人配偶周强在中电科技集团重庆声光电有限公司担任人力资源部人才发展处副处长，其从未向本人透露过本次重组的内幕信息，亦未以明示或者暗示的方式向本人作出买卖电能股份股票的指示；本人上述买卖电能股份股票行为是基于对二级市场交易情况及电能股份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，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖电能股份股票的情形。除上述买卖电能股份股票的情形外，本人在自查期间不存在其他买卖电能股份股票的情况。”

5、邓华民

邓华民系重庆西南集成电路设计有限责任公司工程师邓天宇的父亲，在核查期间内，其买卖电能股份 A 股股票的具体情况如下：

交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
2020.12.28	1,500	1,500	买入
2020.12.28	5,000	6,500	买入

交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
2020.12.28	3,200	9,700	买入
2020.12.28	400	10,100	买入
2020.12.28	3,200	13,300	买入
2020.12.28	6,069	19,369	买入
2020.12.28	5,231	24,600	买入
2021.01.07	-5,538	19,062	卖出
2021.01.07	-200	18,862	卖出
2021.01.07	-500	18,362	卖出
2021.01.07	-1,100	17,262	卖出
2021.01.07	-9,700	7,562	卖出
2021.01.07	-1,000	6,562	卖出
2021.01.07	-1,000	5,562	卖出
2021.01.07	-100	5,462	卖出
2021.01.07	-1,800	3,662	卖出
2021.01.07	-3,662	0	卖出
2021.01.12	4,500	4,500	买入
2021.01.12	4,900	9,400	买入
2021.01.12	300	9,700	买入
2021.01.12	900	10,600	买入
2021.01.12	7,900	18,500	买入
2021.01.12	4,000	22,500	买入
2021.01.12	1,000	23,500	买入
2021.01.12	100	23,600	买入
2021.01.12	1,200	24,800	买入
2021.01.15	-24,800	0	卖出
2021.01.21	10,100	10,100	买入
2021.01.21	800	10,900	买入
2021.01.21	4,100	15,000	买入
2021.01.21	2,000	17,000	买入
2021.01.21	3,900	20,900	买入
2021.01.21	400	21,300	买入
2021.01.22	-3,600	17,700	卖出
2021.01.22	-17,700	0	卖出
2021.01.27	21,800	21,800	买入

交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
2021.01.29	-1,199	20,601	卖出
2021.01.29	-2,000	18,601	卖出
2021.01.29	-300	18,301	卖出
2021.01.29	-600	17,701	卖出
2021.01.29	-700	17,001	卖出
2021.01.29	-300	16,701	卖出
2021.01.29	-8,500	8,201	卖出
2021.01.29	-6,800	1,401	卖出
2021.01.29	-1,401	0	卖出
2021.01.29	10,900	10,900	买入
2021.01.29	1,000	11,900	买入
2021.01.29	3,800	15,700	买入
2021.01.29	5,800	21,500	买入
2021.01.29	200	21,700	买入
2021.01.29	400	22,100	买入
2021.01.29	100	22,200	买入
2021.02.01	900	23,100	买入
2021.02.01	300	23,400	买入
2021.02.01	1,700	25,100	买入
2021.02.02	1,100	26,200	买入
2021.02.02	4,000	30,200	买入
2021.02.05	5,400	35,600	买入
2021.02.08	-15,600	20,000	卖出
2021.02.08	-16,411	3,589	卖出
2021.02.08	-3,589	0	卖出
2021.02.10	32,500	32,500	买入
2021.02.22	2,300	34,800	买入

邓天宇已就上述买卖情况出具自查报告，并作出如下说明：

“本人未向本人父亲透露过本次重组的内幕信息，亦未以明示或者暗示的方式向其作出买卖电能股份股票的指示；本人父亲上述买卖电能股份股票行为是基于对二级市场交易情况及电能股份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，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖电能股份股票的情形。

本人于自查期间不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖电能股份股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。除上述买卖电能股份股票的情形外，本人及本人直系亲属在自查期间不存在其他买卖电能股份股票的情况。”

邓天宇之父亲邓华民已就上述买卖情况出具自查报告，并作出如下说明：

“本人之子邓天宇在重庆西南集成电路设计有限责任公司担任工程师，其从未向本人透露过本次重组的内幕信息，亦未以明示或者暗示的方式向本人作出买卖电能股份股票的指示；本人上述买卖电能股份股票行为是基于对二级市场交易情况及电能股份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，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖电能股份股票的情形。除上述买卖电能股份股票的情形外，本人在自查期间不存在其他买卖电能股份股票的情况。”

6、卢贤春

卢贤春系重庆西南集成电路设计有限责任公司会计师卢薇的父亲，在核查期间内，其买卖电能股份 A 股股票的具体情况如下：

交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
2021.01.18	1,200	1,200	买入
2021.01.18	1,100	2,300	买入
2021.01.21	1,600	3,900	买入
2021.01.21	2,300	6,200	买入
2021.01.22	-4,900	1,300	卖出
2021.01.22	-1,000	300	卖出
2021.01.22	-300	0	卖出
2021.02.04	3,100	3,100	买入
2021.02.05	1,000	4,100	买入
2021.02.05	1,200	5,300	买入
2021.02.08	-5,000	300	卖出
2021.02.08	-300	0	卖出
2021.02.22	1,600	1,600	买入
2021.02.22	3,100	4,700	买入
2021.02.22	100	4,800	买入

卢薇已就上述买卖情况出具自查报告，并作出如下说明：

“本人未向本人父亲透露过本次重组的内幕信息，亦未以明示或者暗示的方式向其作出买卖电能股份股票的指示；本人父亲上述买卖电能股份股票行为是基于对二级市场交易情况及电能股份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，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖电能股份股票的情形。

本人于自查期间不存在泄漏有关内幕信息或者建议他人买卖电能股份股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。除上述买卖电能股份股票的情形外，本人及本人直系亲属在自查期间不存在其他买卖电能股份股票的情况。”

卢薇之父亲卢贤春已就上述买卖情况出具自查报告，并作出如下说明：

“本人之女卢薇在重庆西南集成电路设计有限责任公司担任会计，其从未向本人透露过本次重组的内幕信息，亦未以明示或者暗示的方式向本人作出买卖电能股份股票的指示；本人上述买卖电能股份股票行为是基于对二级市场交易情况及电能股份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，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖电能股份股票的情形。除上述买卖电能股份股票的情形外，本人在自查期间不存在其他买卖电能股份股票的情况。”

7、黄剑鸣

黄剑鸣系重庆西南集成电路设计有限责任公司部门经理彭红英的配偶，在核查期间内，其买卖电能股份 A 股股票的具体情况如下：

交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
2021.01.26	1,000	1,000	买入
2021.01.26	1,000	2,000	买入
2021.01.29	-1,800	200	卖出
2021.01.29	-100	100	卖出
2021.01.29	1,000	1,100	买入
2021.02.24	-1,100	0	卖出

彭红英已就上述买卖情况出具自查报告，并作出如下说明：

“本人未向本人配偶透露过本次重组的内幕信息，亦未以明示或者暗示的方式向其作出买卖电能股份股票的指示；本人配偶上述买卖电能股份股票行为是基于对二级市场交易情况及电能股份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，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖电能股份股票的情形。

本人于自查期间不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖电能股份股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。除上述买卖电能股份股票的情形外，本人及本人直系亲属在自查期间不存在其他买卖电能股份股票的情况。”

彭红英之配偶黄剑鸣已就上述买卖情况出具自查报告，并作出如下说明：

“本人之配偶彭红英在重庆西南集成电路设计有限责任公司担任部门经理，其从未向本人透露过本次重组的内幕信息，亦未以明示或者暗示的方式向本人作出买卖电能股份股票的指示；本人上述买卖电能股份股票行为是基于对二级市场交易情况及电能股份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，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖电能股份股票的情形。除上述买卖电能股份股票的情形外，本人在自查期间不存在其他买卖电能股份股票的情况。”

2021年2月23日，黄剑鸣就自本次重组停牌前六个月至《中电科能源股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》披露期间（即2020年5月27日至2021年2月9日）买卖电能股份股票情况出具了《中电科能源股份有限公司内幕知情人员关于二级市场股票交易情况的自查报告》，承诺在本次重组实施完毕或终止前，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电能股份股票。黄剑鸣因违反上述承诺将持有的1,100股电能股份股票于2021年2月24日卖出，其自愿将上述卖出股票所得收益上缴电能股份。根据招商银行股份有限公司出具的电子回单，黄剑鸣已于2021年6月15日将其在自查期间买卖电能股份股票的收益上缴至电能股份。

8、何仲全、谢崇辉

何仲全、谢崇辉系本次重组财务顾问聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计员何镇良父亲、母亲，在核查期间内，其二人买卖电能股份A股股票的具体情况如下：

姓名	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
何仲全	2021.01.12	2,000	2,000	买入
	2021.01.13	-2,000	0	卖出
	2021.01.20	1,800	1,800	买入
	2021.01.21	-1,800	0	卖出
	2021.01.21	300	300	买入
	2021.01.21	700	1,000	买入
	2021.01.22	1,000	2,000	买入
	2021.01.25	-2,000	0	卖出
	2021.01.26	1,000	1,000	买入
	2021.01.26	1,000	2,000	买入
	2021.01.29	-2,000	0	卖出
	2021.02.01	1,000	1,000	买入
	2021.02.01	1,000	2,000	买入
	2021.02.02	-2,000	0	卖出
谢崇辉	2021.01.26	200	200	买入
	2021.02.02	100	300	买入
	2021.02.10	-300	0	卖出

何镇良已就上述买卖情况出具自查报告，并作出如下说明：

“本人未向本人直系亲属透露过本次重组的内幕信息，亦未以明示或者暗示的方式向其作出买卖电能股份股票的指示；本人直系亲属上述买卖电能股份股票行为是基于对二级市场交易情况及电能股份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，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖电能股份股票的情形。

本人于自查期间不存在泄漏有关内幕信息或者建议他人买卖电能股份股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。除上述买卖电能股份股票的情形外，本人及本人直系亲属在自查期间不存在其他买卖电能股份股票的情况。”

何镇良之父亲何仲全已就上述买卖情况出具自查报告，并作出如下说明：

“本人之子何镇良在大华会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所担任审计员，其从未向本人透露过本次重组的内幕信息，亦未以明示或者暗示的方式向本人作出买卖电能股份股票的指示；本人上述买卖电能股份股票行为是基于对二级

市场交易情况及电能股份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，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖电能股份股票的情形。除上述买卖电能股份股票的情形外，本人在自查期间不存在其他买卖电能股份股票的情况。”

何镇良之母亲谢崇辉已就上述买卖情况出具自查报告，并作出如下说明：

“本人之子何镇良在大华会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所担任审计员，其从未向本人透露过本次重组的内幕信息，亦未以明示或者暗示的方式向本人作出买卖电能股份股票的指示；本人上述买卖电能股份股票行为是基于对二级市场交易情况及电能股份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，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖电能股份股票的情形。除上述买卖电能股份股票的情形外，本人在自查期间不存在其他买卖电能股份股票的情况。”

除上述情况外，自本次重组停牌前六个月至本次重组报告书（草案）披露期间，本次重组核查范围内的其他内幕信息知情人、中介机构等相关主体没有买卖电能股份股票的行为。

三、结论性意见

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》、本次重组的内幕信息知情人签署的自查报告、本所经办律师对相关人员的访谈以及本所经办律师通过调取部分股票账户、资金账户流水等辅助核查程序，并考虑到本次核查程序存在一定客观限制，本所认为：未发现上述内幕信息知情人在查询期间买卖上市公司股票的行为属于利用内幕信息进行内幕交易的行为；该等行为不会对本次重组构成实质性法律障碍。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中电科能源股份有限公司重大资产重组相关内幕信息知情人买卖股票情况之专项核查意见》的签署页)



负责人：颜羽

经办律师：黄国宝

黄娜

2021年6月15日