

# 招商证券股份有限公司

## 关于买卖内蒙古远兴能源股份有限公司股票情况的自查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“独立财务顾问”、“本公司”）担任内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“远兴能源”、“上市公司”）重大资产购买及增资暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。

招商证券根据《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》、《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》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规和规范性文件的规定，经认真查实，现将本公司及有关悉知本次交易内幕信息的人员及其直系亲属，自《内蒙古远兴能源股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）》披露前6个月至披露之前一日，即2021年6月23日至2021年12月23日，持有或买卖远兴能源（股票代码：000683）股票的情况，作自查如下：

1、本公司及本公司的子公司在该期间内买卖上市公司股票的行为如下；

自查期间招商证券金融市场投资总部衍生投资部存在交易远兴能源股票的情况，期间交易情况如下：

名称	身份	证券账户 号码	交易日期	交易方向	股票变动数量 (股)	当日结余股数 (股)
招商证券股 份有限公司	独立财 务顾问	089****007	2021-06-23	卖出	-14,100.00	27,700.00
			2021-06-23	买入	27,700.00	41,800.00
			2021-06-24	买入	26,100.00	53,800.00
			2021-06-24	卖出	-25,500.00	28,300.00
			2021-06-25	买入	28,300.00	56,600.00
			2021-06-25	卖出	-28,300.00	28,300.00
			2021-06-28	买入	23,900.00	52,200.00
			2021-06-28	卖出	-26,100.00	26,100.00
			2021-06-29	买入	22,800.00	48,900.00
			2021-06-29	卖出	-23,600.00	25,300.00
			2021-06-30	买入	21,800.00	47,100.00
			2021-06-30	卖出	-25,000.00	22,100.00
			2021-07-01	买入	18,200.00	40,300.00

名称	身份	证券账户 号码	交易日期	交易方向	股票变动数量 (股)	当日结余股数 (股)
			2021-07-01	卖出	-19,300.00	21,000.00
			2021-07-05	卖出	-18,500.00	21,000.00
			2021-07-05	买入	18,500.00	39,500.00
			2021-07-06	卖出	-18,600.00	18,000.00
			2021-07-06	买入	15,600.00	36,600.00
			2021-07-07	卖出	-17,800.00	7,500.00
			2021-07-07	买入	7,300.00	25,300.00
			2021-07-08	卖出	-5,700.00	9,700.00
			2021-07-08	买入	7,900.00	15,400.00
			2021-07-09	买入	7,900.00	17,600.00
			2021-07-09	卖出	-7,900.00	9,700.00
			2021-07-12	卖出	-4,100.00	5,600.00
			2021-07-14	买入	5,100.00	10,700.00
			2021-07-14	卖出	-5,600.00	5,100.00
			2021-07-15	卖出	-3,600.00	1,500.00
			2021-07-21	卖出	-400.00	1,100.00
			2021-07-28	买入	200.00	1,300.00
			2021-07-29	买入	800.00	2,100.00
			2021-07-30	买入	3,500.00	5,600.00
			2021-08-02	买入	4,400.00	10,000.00
			2021-08-02	卖出	-3,500.00	6,500.00
			2021-08-03	卖出	-5,200.00	8,100.00
			2021-08-03	买入	6,800.00	13,300.00
			2021-08-04	买入	17,700.00	25,800.00
			2021-08-04	卖出	-8,100.00	17,700.00
			2021-08-05	买入	16,400.00	34,100.00
			2021-08-05	卖出	-17,700.00	16,400.00
			2021-08-06	买入	13,600.00	30,000.00
			2021-08-06	卖出	-15,000.00	15,000.00
			2021-08-09	买入	9,600.00	24,600.00
			2021-08-09	卖出	-15,000.00	9,600.00
			2021-08-10	卖出	-6,100.00	3,500.00
			2021-08-11	卖出	-2,800.00	700.00
			2021-08-20	卖出	-700.00	0.00
			2021-08-25	买入	3,200.00	3,200.00
			2021-08-26	卖出	-1,300.00	1,900.00
			2021-08-27	卖出	-1,900.00	0.00

名称	身份	证券账户 号码	交易日期	交易方向	股票变动数量 (股)	当日结余股数 (股)
			2021-09-01	买入	3,700.00	3,700.00
			2021-09-02	卖出	-900.00	2,800.00
			2021-09-07	卖出	-2,800.00	0.00
			2021-09-15	买入	4,200.00	4,200.00
			2021-09-22	卖出	-4,200.00	0.00
			2021-09-28	买入	2,800.00	2,800.00
			2021-09-29	卖出	-2,800.00	0.00
			2021-09-30	买入	3,200.00	3,200.00
			2021-10-12	卖出	-3,200.00	0.00
			2021-10-15	买入	1,700.00	1,700.00
			2021-10-18	卖出	-1,700.00	0.00
			2021-12-07	买入	4,300.00	4,300.00
			2021-12-13	买入	18,900.00	23,200.00
			2021-12-21	买入	2,800.00	26,000.00
			2021-12-21	卖出	-7,200.00	18,800.00
		089****037	2021-08-30	基金申购	-1,600.00	-1,600.00
			2021-08-30	买入	1,600.00	0.00
			2021-09-22	基金申购	-3,000.00	-3,000.00
			2021-09-22	买入	3,000.00	0.00
			2021-09-23	基金申购	-7,500.00	-7,500.00
			2021-09-23	买入	7,500.00	0.00
			2021-11-09	基金赎回	1,600.00	1,600.00
			2021-11-09	卖出	-1,600.00	0.00

招商证券除上述交易外，没有其他买卖远兴能源股票的行为，也无泄露有关信息或者建议他人买卖远兴能源股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。

招商证券买卖远兴能源股票严格遵守了证监会和交易所的监管要求以及公司相关规定，因此前述股票买卖不涉及利用内幕信息进行交易的情况。同时，招商证券已建立了健全的信息隔离墙制度来规范利益冲突部门之间的信息隔离，招商证券金融市场投资总部衍生投资部并无人员参与本次交易的相关事项，也未和投资银行部门的项目组人员有过接触，因此上述部门买卖远兴能源股票是基于其独立的投资决策，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

2、本公司经办人员及其直系亲属在该期间内没有买卖、也未指使其他人买卖上市公司股票的行为；

3、本公司其他知晓内幕信息的人员及其直系亲属在该期间内，没有买卖、也未指使其他人买卖上市公司股票的行为。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于买卖内蒙古远兴能源股份有限公司股票情况的自查报告》之盖章页）



招商证券股份有限公司

2021年12月30日