

**中信证券股份有限公司关于
浙江东望时代科技股份有限公司本次交易
相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见**

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“东望时代”或“上市公司”）拟通过支付现金方式购买交易对方合计持有的重庆汇贤优策科技股份有限公司 100%股权，交易金额合计不超过 42,981.68 万元（以下简称“本次交易”）。

根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》《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（2022 年修订）》等法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易相关方及其有关人员买卖上市公司股票（股票简称“东望时代”，股票代码 600052）的情况进行了核查，核查情况如下：

一、本次交易的内幕信息知情人自查期间

本次交易的自查期间为：上市公司首次披露重组事项前 6 个月至《浙江东望时代科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》披露之前一日，即 2021 年 9 月 13 日至 2022 年 5 月 30 日（以下简称“自查期间”）。

二、本次交易的内幕信息知情人自查范围

- （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
- （二）交易对方及其主要负责人及相关知情人员；
- （三）标的公司及其相关知情人员；
- （四）上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
- （五）本次交易相关中介机构及具体业务经办人员；
- （六）其他在本次重组停牌前通过直接或间接方式知悉本次重组信息的知情人；
- （七）前述自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及年满 18 周岁的子女。

三、本次交易内幕信息知情人买卖股票的情况及其性质

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”)出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》以及本次交易相关方及其有关人员出具的自查报告,在自查期间内,除赵云池、许根华、陶重阳及中信证券存在交易东望时代股票的情况外,其余自查主体不存在交易东望时代股票的情形。

(一) 自然人买卖东望时代股票的情况

根据中登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》《股东股份变更明细清单》以及各方出具的自查报告,赵云池、许根华、陶重阳在自查期间内存在买卖东望时代股票的情况。具体如下:

姓名	身份	交易日期	股份变动数量 (股)	结余股数 (股)	买入/卖出
赵云池	东望时代董事、 总经理	2021/09/27	110,000	110,000	买入
		2021/09/28	30,000	140,000	买入
		2021/09/29	50,000	190,000	买入
		2021/11/03	30,000	220,000	买入
		2021/11/05	190,000	410,000	买入
		2021/11/29	200,000	610,000	买入
		2021/12/03	37,700	647,700	买入
		2022/03/14	140,400	788,100	买入
许根华	东望时代子公司 浙江正蓝节能科技 股份有限公司 董事长兼总经理	2021/09/29	1,181,700.00	1,181,700	买入
		2021/11/02	66,900.00	1,248,600	买入
		2021/11/03	264,900.00	1,513,500	买入
		2021/11/05	218,500.00	1,732,000	买入
		2021/11/10	201,600.00	1,933,600	买入
		2021/11/11	285,100.00	2,218,700	买入
		2021/11/12	117,680.00	2,336,380	买入
		2022/01/21	101,200.00	2,437,580	买入
		2022/01/24	244,800.00	2,682,380	买入
		2022/02/11	107,000.00	2,789,380	买入
		2022/03/14	658,100.00	3,447,480	买入

姓名	身份	交易日期	股份变动数量 (股)	结余股数 (股)	买入/卖出
		2022/04/15	123,800.00	3,571,280	买入
		2022/04/18	37,800.00	3,609,080	买入
		2022/04/19	4,400.00	3,613,480	买入
		2022/04/21	35,800.00	3,649,280	买入
陶重阳	本次交易对方 (持有标的公司 0.97%的股份)	2022/02/28	22,000	22,000	买入

1、对于上述在自查期间买卖上市公司股票的行为，赵云池出具说明及承诺如下：

“本人上述买入东望时代股票的行为系基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认同而实施增持计划的行为，该增持计划已于 2021 年 9 月 25 日进行公告。本人在制定该增持计划时，并不知晓本次交易，不存在利用内幕信息进行交易的情形。本人在 2021 年 9 月至 2021 年 12 月买入上市公司股票是为了履行前述公告的增持计划，不存在利用内幕信息进行交易的情形；后续买入行为在 2022 年 3 月 12 日上市公司公开披露本次重组交易事项之后，且系为履行增持计划而买入，亦不存在利用内幕信息进行交易的情形。本人承诺将持续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，不利用本次交易的内幕信息进行交易，不泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易。”

2、对于上述在自查期间买卖上市公司股票的行为，许根华出具说明及承诺如下：

“本人上述买入东望时代股票的行为系基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认同而实施增持计划的行为，该增持计划已于 2021 年 9 月 25 日进行公告。本人在制定该增持计划时，并不知晓本次交易，不存在利用内幕信息进行交易的情形。本人在 2021 年 9 月至 2022 年 2 月买入上市公司股票是为了履行前述公告的增持计划，不存在利用内幕信息进行交易的情形；后续买入行为在 2022 年 3 月 12 日上市公司公开披露本次重组交易事项之后，且均系为履行增持计划而买入，亦不存在利用内幕信息进行交易的情形。本人承诺将持续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，不利用本次交易的内幕信息进行交易，不泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易。”

3、对于上述在自查期间买卖上市公司股票的行为，陶重阳出具说明及承诺如下：

“本人进行上述东望时代股票交易时，本人并不知晓本次交易相关事宜，本人买卖东望时代股票系根据证券市场业已公开的信息并基于本人判断而独立作出的投资决策和投资行为，不存在获取或利用内幕信息进行交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。本人承诺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。若上述买卖东望时代股票的行为被有关部门认定有不当之处，上述买卖股票而获得的全部收益归东望时代。”

综上，上述人员买卖东望时代股票的行为系为了履行已公告的增持计划或者基于个人独立判断而进行的操作，不属于内幕交易，不构成本次交易的实质性法律障碍。

（二）中信证券买卖东望时代股票的情况

中信证券担任本次重组的独立财务顾问，中信证券在自查期间持有或买卖上市公司股票的情况如下：

账户名称	累计买入（股）	累计卖出（股）	结余股数（股）
自营业务股票账户	5,905,450	7,086,973	295,660
信用融券专户	0	0	0
资产管理业务股票账户	234,300	234,300	0

在东望时代股票自查期间，中信证券自营业务股票账户累计买入东望时代股票 5,905,450 股，卖出东望时代股票 7,086,973 股；信用融券专户没有买卖东望时代股票；资产管理业务股票账户累计买入东望时代股票 234,300 股，卖出东望时代股票 234,300 股。截至自查期末，中信证券自营业务股票账户持有东望时代股票 295,660 股，信用融券专户账户未持有东望时代股票，资产管理业务股票账户未持有东望时代股票。

中信证券在上述期间买卖股票的自营业务账户，为通过自营交易账户进行 ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易，根据证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》的规定，该类自营业务账户可以不受限制清单的限制。上述账户已经批准成为自营业务限制清单豁免账户。

综上，本次自查期间内，中信证券自营业务账户持有和买卖东望时代股票均依据其自身独立投资决策，属于中信证券相关业务部门和机构的日常市场化行为，与本次项目无任何关联。

除上述披露信息外，自查期间，中信证券没有通过任何其他方式在东望时代拥有权益。

四、独立财务顾问核查意见

根据中登公司上海分公司出具的查询结果、本次交易的内幕信息知情人签署的自查报告，并结合中信证券对相关人员的访谈情况，中信证券认为：在相关内幕信息知情人出具的自查报告和访谈内容真实、准确、完整的前提下，该等内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的行为不属于《证券法》等相关法律法规所禁止的证券交易内幕信息知情人利用内幕信息从事证券交易的行为，不会对本次交易构成实质性的法律障碍。除上述情况外，本次核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东望时代股票的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江东望时代科技股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

肖云都

魏 炜

刘盈君

中信证券股份有限公司

2022年6月17日