中国能源建设股份有限公司关于分拆所属子公司重组上市事宜相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）拟分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司（以下简称易普力）重组上市（以下简称本次分拆）。公司于 2021 年 11 月 2 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市的预案》等相关议案，于 2022 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于<中国能源建设股份有限公司关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市的预案（修订稿）>的议案》等相关议案，于 2022 年 9 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于<中国能源建设股份有限公司关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市的预案（二次修订稿）>的议案》等相关议案。

根据《上市公司分拆规则（试行）》《上市公司重大资产重组管理办法（2020 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）》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求，公司就本次分拆涉及的相关内幕信息知情人在本次分拆首次披露日前六个月至《中国能源建设股份有限公司关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市的预案（修订稿）》披露之前一日期间买卖公司股票的情况进行了查询，并于近日取得了中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中登公司）出具的查询结果。根据相关主体出具的自查报告及中登公司出具的查询

结果，公司对本次分拆相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了核查，具体情况如下：

一、本次分拆内幕知情人自查期间和自查范围

（一）自查期间

本次分拆的自查期间为本次分拆首次披露日前六个月（即 2021 年 4 月 20 日）至《中国能源建设股份有限公司关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市的预案（修订稿）》披露之前一日（即 2022 年 7 月 31 日）。

（二）自查范围

本次分拆的自查范围主要包括公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员，公司控股股东、实际控制人及其主要负责人和有关知情人员，易普力及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员，交易对方及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员、湖南南岭民用爆破器材股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员，为本次分拆提供服务的相关中介机构及其经办人员，其他通过直接或间接方式知悉内幕信息的人员，以及上述相关人员的直系亲属，包括配偶、父母及成年子女。

二、本次分拆核查对象买卖公司股票的情况

根据相关自查报告及中登公司出具的查询记录，本次分拆自查范围内人员和机构在自查期间买卖公司股票的情况具体如下：

（一）相关机构买卖公司股票情况

根据中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）出具的自查报告，中金公司自查期间在二级市场买卖公司股票的相关情况如下：

中金衍生品业务自营性质账户的交易信息：

变动日期	股份变动方式（买入/卖出）	股份变动情况（股）	结余持股数量（股）	交易价格（元/股）
2021/4/20-	买入成交	25,465,383	205,900	2.47

变动日期	股份变动方式（买入/卖出）	股份变动情况（股）	结余持股数量（股）	交易价格（元/股）
2022/7/31				
2021/4/20-2022/7/31	卖出成交	27,715,138		2.47
2021/4/20-2022/7/31	申购赎回股份减少	564,900		-
2021/4/20-2022/7/31	申购赎回股份增加	824,100		-
2021/4/20-2022/7/31	现金替代交收减少	-		-
2021/4/20-2022/7/31	现金替代交收增加	-		-
2021/4/20-2022/7/31	证券转入	2,196,455		-

注：中国能建股票于 2021 年 9 月 28 日上市，上表中的变动日期为自查期间。

中金资管业务管理的账户的交易信息：

变动日期	股份变动方式（买入/卖出）	股份变动情况（股）	结余持股数量（股）	交易价格（元/股）
2022/5/5	卖出	6,100	115,744	2.39
2022/5/20	卖出	8,100		2.35
2022/5/20	卖出	6,400		2.35
2022/5/20	卖出	15,800		2.35
2022/6/9	卖出	18,400		2.45
2022/6/15	买入	100		2.43
2022/6/28	卖出	650,000		2.36
2022/6/30	卖出	600		2.37
2022/7/7	买入	100		2.35

对于中金公司在自查期间买卖中国能建股票的上述行为，中金公司出具《关于买卖中国能源建设股份有限公司股票情况的自查报告》，声明及承诺如下：

“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‘中国能建’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：在本次拟实施的分拆上市事宜过程中，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‘中国能建’股票，也不以任何方式将本次分拆上市事宜之未公开信息违规披露给第三方。”

（二）相关自然人买卖公司股票情况

根据中登公司出具的《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》，本次自查期间内，相关自然人在二级市场买卖公司股票的相关情况如下：

序号	姓名	职务/关系	累计买入股份（股）	累计卖出股份（股）	期末持股情况（股）
1	王清华	陕西北方民爆集团有限公司董事兼总经理	4,100	0	96,321
2	邓钰惜	中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理邓银启之子女	16,300	16,300	0
3	邓银启	中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理	12,400	122,400	333,370
4	陈立新	中国葛洲坝集团股份有限公司投资与产业事业部总经理	260,000	259,900	100
5	李玉华	中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理冯兴龙之配偶	22,300	5,100	17,200
6	徐志国	中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理	0	12,000	436,690
7	孙健	中国葛洲坝集团股份有限公司监事贾学东之配偶	12,400	12,400	0
8	程聪	中国葛洲坝集团股份有限公司监事程加新之子女	82,100	55,100	27,000
9	赵献勇	中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理	4,600	4,600	0
10	白杨	中国葛洲坝集团股份有限公司法律与合规部主管	4,000	4,000	0
11	刘小钧	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司二级技术专家	0	57,638	0
12	孙根石	原湖南湘科控股集团有限公司董事	32,100	32,100	0

序号	姓名	职务/关系	累计买入股份（股）	累计卖出股份（股）	期末持股情况（股）
		会秘书			
13	李丹阳	中国葛洲坝集团股份有限公司市场开发事业部总经理谢剑锋之配偶	70,000	70,000	0
14	李绍军	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司二级技术专家	0	79,363	0
15	罗宁	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司二级技术专家李绍军之配偶	0	421,202	0
16	肖泉	中国葛洲坝集团股份有限公司办公室主任	15,800	30,903	24,800
17	付子寒	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司董事长付军之子女	5,900	5,900	0
18	余国涛	原中国葛洲坝集团易普力股份有限公司后勤服务中心主任	2,800	0	2,800
19	陈健	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司专职安全质量总监邓祥才之配偶	30,500	30,500	0
20	罗非非	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 QHSE 部（安全监察部）总经理	2,500	0	6,934
21	王书兵	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司三级技术专家	0	4,434	0
22	胡勇军	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司派驻子企业专职董事	300	0	300
23	张晓峰	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司副总经济师	15,000	0	15,000
24	肖新月	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司副总经济师张晓峰之配偶	20,000	10,000	10,000
25	张华栋	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司巴勒项目部经理	4,000	4,000	0
26	董盛君	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司巴勒项目部经理张华栋之配偶	4,600	4,600	0
27	江晖	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司财务集中核算中心总经理鲁建平之配偶	26,700	0	26,700
28	陈卫兵	宁夏天长民爆器材有限责任公司总经理	0	343	100
29	蒋茂	葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司党总支书记、执行董事	10,000	10,000	0
30	段世珍	原葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司副总经理徐文银之配偶	7,100	6,100	1,000
31	蒋金兰	原葛洲坝易普力湖南二化民爆有限公司顾问	0	6,651	0
32	胡英	原葛洲坝易普力湖南二化民爆有限	0	867	8,000

序号	姓名	职务/关系	累计买入股份（股）	累计卖出股份（股）	期末持股情况（股）
		公司副总经理覃事平之配偶			
33	曾耿	原中国葛洲坝集团易普力股份有限公司万州分公司党支部书记	0	1330	0
34	程培琼	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司二级专家李宏兵配偶	500	500	0
35	苏华丽	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司副总会计师	0	289,521	0
36	苏以发	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司副总会计师苏华丽之父亲	0	443	0
37	冯辉	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司副总经理	20,000	20,000	0
38	况新成	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司副总工程师	5,000	0	5,000
39	胡丹伟	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司总经理助理卢军之配偶	538,300	538,300	0
40	卢福康	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司总经理助理卢军之子女	1,500	1,500	0
41	董纯高	原中国葛洲坝集团易普力股份有限公司安全（质量）总监	27,000	4,000	23,000
42	胡桂香	原中国葛洲坝集团易普力股份有限公司安全（质量）总监董纯高之配偶	10,000	10,000	0
43	黄涛	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司总经理助理鲁力之配偶	2,000	0	2,000
44	魏碧波	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司民爆研究院专家	2,800	0	2,800
45	廖帝琼	原葛洲坝易普力重庆力能民爆股份有限公司党委副书记李金云之配偶	1,900	1,900	0
46	谢媛媛	中国国际金融股份有限公司项目经办人董玉颖之母亲	15,000	15,000	0
47	关云航	中国能源建设股份有限公司办公室（党委办公室）主任	35,400	35,400	0
48	王茜	中国葛洲坝集团股份有限公司董事、中国能源建设股份有限公司法务与合规部（法律中心）总经理秦铁平配偶	4,000	4,000	0
49	杨玲	中国能源建设股份有限公司董事司欣波之配偶	4,000	0	4,000

注：孙根石、余国涛、段世珍、蒋金兰、胡英、曾耿、董纯高、胡桂香、廖帝琼本人及

/或其亲属已退出上述岗位。

上述人员均已就其在自查期间买卖公司股票的行为出具声明，并承诺自声明出具之日起至本次交易实施完毕之日止，承诺人及直系亲属不会再以直接或间接的方式买卖中国能建股票。在前述期限届满后，承诺人及直系亲属将严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求，规范买卖上市公司股票的行为。各承诺人其他具体承诺情况如下：

1.王清华承诺："本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。"

2.邓钰惜承诺："除证券市场业已公开的信息外，本人不知悉本次交易相关事项，亦未自邓银启或本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易的有关内幕信息。本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。"

3.邓银启承诺："本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本

人自愿承担由此引起的全部法律责任。

对于本次交易相关事项，除证券市场业已公开的信息外，本人严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求履行保密义务，并未向邓钰惜透露本次交易的内幕信息，亦未以明示或暗示的方式向其作出买卖中国能建股票的指示。邓钰惜在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”

4.陈立新承诺：“本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

5.李玉华承诺：“除证券市场业已公开的信息外，本人不知悉本次交易相关事项，亦未自冯兴龙或本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易的有关内幕信息。本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

冯兴龙承诺：“对于本次交易相关事项，除证券市场业已公开的信息外，本人及严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求履行保密义务，并未向李玉华透露本次交易的内幕信息，亦未以明示或暗示的方式向其作出买卖中国能建股票的

指示。李玉华在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”

6.徐志国承诺：“本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

7.孙健承诺：“除证券市场业已公开的信息外，本人不知悉本次交易相关事项，亦未自贾学东或本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易的有关内幕信息。本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

贾学东承诺：“对于本次交易相关事项，除证券市场业已公开的信息外，本人及严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求履行保密义务，并未向孙健透露本次交易的内幕信息，亦未以明示或暗示的方式向其作出买卖中国能建股票的指示。孙健在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”

8.程聪承诺：“除证券市场业已公开的信息外，本人不知悉本次交易相关事项，亦未自程加新或本次交易的其他内幕信息知情人处或通

过其他途径获得本次交易的有关内幕信息。本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

程加新承诺：“对于本次交易相关事项，除证券市场业已公开的信息外，本人及严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求履行保密义务，并未向程聪透露本次交易的内幕信息，亦未以明示或暗示的方式向其作出买卖中国能建股票的指示。程聪在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”

9. 赵献勇承诺：“本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

10. 白杨承诺：“本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

11. 刘小钧承诺：“本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根

据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

12.孙根石承诺：“本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

13.李丹阳承诺：“除证券市场业已公开的信息外，本人不知悉本次交易相关事项，亦未自谢剑锋或本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易的有关内幕信息。本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

谢剑锋承诺：“对于本次交易相关事项，除证券市场业已公开的信息外，本人及严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求履行保密义务，并未向李丹阳透露本次交易的内幕信息，亦未以明示或暗示的方式向其作出买卖中国能建股票的指示。李丹阳在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”

14. 李绍军承诺："本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。

对于本次交易相关事项，除证券市场业已公开的信息外，本人严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求履行保密义务，并未向罗宁透露本次交易的内幕信息，亦未以明示或暗示的方式向其作出买卖中国能建股票的指示。罗宁在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。"

15. 罗宁承诺："除证券市场业已公开的信息外，本人不知悉本次交易相关事项，亦未自李绍军或本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易的有关内幕信息。本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。"

16. 肖泉承诺："本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人

自愿承担由此引起的全部法律责任。”

17. 付子寒承诺：“除证券市场业已公开的信息外，本人不知悉本次交易相关事项，亦未自付军或本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易的有关内幕信息。本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

付军承诺：“对于本次交易相关事项，除证券市场业已公开的信息外，本人及严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求履行保密义务，并未向付子寒透露本次交易的内幕信息，亦未以明示或暗示的方式向其作出买卖中国能建股票的指示。付子寒在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”

18. 余国涛承诺：“本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

19. 陈健承诺：“除证券市场业已公开的信息外，本人不知悉本次交易相关事项，亦未自邓祥才或本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易的有关内幕信息。本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判

断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

邓祥才承诺：“对于本次交易相关事项，除证券市场业已公开的信息外，本人及严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求履行保密义务，并未向陈健透露本次交易的内幕信息，亦未以明示或暗示的方式向其作出买卖中国能建股票的指示。陈健在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”

20.罗非非承诺：“本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

21.王书兵承诺：“本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

22.胡勇军承诺：“本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期

间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

23.张晓峰承诺：“本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。

对于本次交易相关事项，除证券市场业已公开的信息外，本人严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求履行保密义务，并未向肖新月透露本次交易的内幕信息，亦未以明示或暗示的方式向其作出买卖中国能建股票的指示。肖新月在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”

24.肖新月承诺：“除证券市场业已公开的信息外，本人不知悉本次交易相关事项，亦未自张晓峰或本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易的有关内幕信息。本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

25.张华栋承诺：“本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交

易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。

对于本次交易相关事项，除证券市场业已公开的信息外，本人严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求履行保密义务，并未向董盛君透露本次交易的内幕信息，亦未以明示或暗示的方式向其作出买卖中国能建股票的指示。董盛君在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”

26.董盛君承诺：“除证券市场业已公开的信息外，本人不知悉本次交易相关事项，亦未自张华栋或本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易的有关内幕信息。本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

27.江晖承诺：“除证券市场业已公开的信息外，本人不知悉本次交易相关事项，亦未自鲁建平或本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易的有关内幕信息。本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收

益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

鲁建平承诺：“对于本次交易相关事项，除证券市场业已公开的信息外，本人严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求履行保密义务，并未向江晖透露本次交易的内幕信息，亦未以明示或暗示的方式向其作出买卖中国能建股票的指示。江晖在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”

28. 陈卫兵承诺：“本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

29. 蒋茂承诺：“本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

30. 段世珍承诺：“除证券市场业已公开的信息外，本人不知悉本次交易相关事项，亦未自徐文银或本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易的有关内幕信息。本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定

为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

徐文银承诺：“对于本次交易相关事项，除证券市场业已公开的信息外，本人严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求履行保密义务，并未向段世珍透露本次交易的内幕信息，亦未以明示或暗示的方式向其作出买卖中国能建股票的指示。段世珍在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”

31.蒋金兰承诺：“本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

32.胡英承诺：“除证券市场业已公开的信息外，本人不知悉本次交易相关事项，亦未自覃事平或本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易的有关内幕信息。本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

覃事平承诺：“对于本次交易相关事项，除证券市场业已公开的信息外，本人严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求履行保密义务，并未向胡英透露本次交易的内

幕信息，亦未以明示或暗示的方式向其作出买卖中国能建股票的指示。胡英在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”

33.曾耿承诺：“本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

34.程培琼承诺：“除证券市场业已公开的信息外，本人不知悉本次交易相关事项，亦未自李宏兵或本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易的有关内幕信息。本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

李宏兵承诺：“对于本次交易相关事项，除证券市场业已公开的信息外，本人严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求履行保密义务，并未向程培琼透露本次交易的内幕信息，亦未以明示或暗示的方式向其作出买卖中国能建股票的指示。程培琼在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”

35.苏华丽承诺：“本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根

据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。

对于本次交易相关事项，除证券市场业已公开的信息外，本人严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求履行保密义务，并未向苏以发透露本次交易的内幕信息，亦未以明示或暗示的方式向其作出买卖中国能建股票的指示。苏以发在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”

36. 苏以发承诺：

“除证券市场业已公开的信息外，本人不知悉本次交易相关事项，亦未自苏华丽或本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易的有关内幕信息。本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

37. 冯辉承诺：“本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人

自愿承担由此引起的全部法律责任。”

38. 况新成承诺：“本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

39. 胡丹伟承诺：“除证券市场业已公开的信息外，本人不知悉本次交易相关事项，亦未自卢军或本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易的有关内幕信息。本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

卢军承诺：“对于本次交易相关事项，除证券市场业已公开的信息外，本人严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求履行保密义务，并未向胡丹伟、卢福康透露本次交易的内幕信息，亦未以明示或暗示的方式向其作出买卖中国能建股票的指示。胡丹伟、卢福康在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”

40. 卢福康承诺：

“除证券市场业已公开的信息外，本人不知悉本次交易相关事项，亦未自卢军或本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易的有关内幕信息。本人在二级市场交易中国能建股票之行为

系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

41. 董纯高承诺：“本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。

对于本次交易相关事项，除证券市场业已公开的信息外，本人严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求履行保密义务，并未向胡桂香透露本次交易的内幕信息，亦未以明示或暗示的方式向其作出买卖中国能建股票的指示。胡桂香在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”

42. 胡桂香承诺：“除证券市场业已公开的信息外，本人不知悉本次交易相关事项，亦未自董纯高或本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易的有关内幕信息。本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

43.黄涛承诺："除证券市场业已公开的信息外，本人不知悉本次交易相关事项，亦未自鲁力或本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易的有关内幕信息。本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。"

鲁力承诺："对于本次交易相关事项，除证券市场业已公开的信息外，本人严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求履行保密义务，并未向黄涛透露本次交易的内幕信息，亦未以明示或暗示的方式向其作出买卖中国能建股票的指示。黄涛在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。"

44.魏碧波承诺："本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。"

45.廖帝琼承诺："除证券市场业已公开的信息外，本人不知悉本次交易相关事项，亦未自李金云或本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易的有关内幕信息。本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易

的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

李金云承诺：“对于本次交易相关事项，除证券市场业已公开的信息外，本人严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求履行保密义务，并未向廖帝琼透露本次交易的内幕信息，亦未以明示或暗示的方式向其作出买卖中国能建股票的指示。廖帝琼在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”

46. 谢媛媛承诺：“除证券市场业已公开的信息外，本人不知悉本次交易相关事项，亦未自董玉颖或本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易的有关内幕信息。本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

董玉颖承诺：“对于本次交易相关事项，除证券市场业已公开的信息外，本人严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求履行保密义务，并未向谢媛媛透露本次交易的内幕信息，亦未以明示或暗示的方式向其作出买卖中国能建股票的指示。谢媛媛在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”

47. 关云航承诺：“本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根

据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

48. 王茜承诺：“除证券市场业已公开的信息外，本人不知悉本次交易相关事项，亦未自秦铁平或本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易的有关内幕信息。本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

秦铁平承诺：“对于本次交易相关事项，除证券市场业已公开的信息外，本人严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求履行保密义务，并未向王茜透露本次交易的内幕信息，亦未以明示或暗示的方式向其作出买卖中国能建股票的指示。王茜在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”

49. 杨玲承诺：“除证券市场业已公开的信息外，本人不知悉本次交易相关事项，亦未自司欣波或本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易的有关内幕信息。本人在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。如本人在核查期间买卖中国能建股票的行为被相关部门认定为

利用本次交易相关信息进行内幕交易的情形，本人由此所得的全部收益归中国能建所有，本人自愿承担由此引起的全部法律责任。”

司欣波承诺：“对于本次交易相关事项，除证券市场业已公开的信息外，本人严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求履行保密义务，并未向杨玲透露本次交易的内幕信息，亦未以明示或暗示的方式向其作出买卖中国能建股票的指示。杨玲在二级市场交易中国能建股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”

除上述情况外，自查期间内，内幕信息知情人核查范围内的自然人不存在买卖公司股票的情况。

根据相关自查报告及中登公司出具的查询结果，上述主体在自查期间内买卖公司股票的行为不涉及内幕交易。

三、结论

针对本次分拆，公司采取严格的保密措施，限制内幕信息知情人范围，与相关各方签署保密协议或约定有关保密条款，履行了相关的信息披露义务，不存在选择性信息披露和信息提前泄露的情形，不存在相关内幕信息知情人利用本次分拆的内幕信息进行交易的行为。

中国能源建设股份有限公司

2022 年 9 月 22 日