

中信证券股份有限公司

关于四川省新能源动力股份有限公司

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

根据《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》等文件的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“川能动力”）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”）的独立财务顾问，对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了核查，具体如下：

如无特别说明，本核查意见中所涉及的简称或名词释义与《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）中披露的释义相同。

一、本次交易的基本情况及其内幕知情人核查范围、自查期间

（一）本次交易的基本情况

川能动力拟向东方电气发行股份购买其持有的川能风电 20%股权，拟向明永投资发行股份购买其持有的川能风电 10%股权及川能风电下属美姑能源 26%股权和盐边能源 5%股权；同时，川能动力拟向不超过三十五名符合中国证监会规定的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过 226,520.95 万元，且不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。

（二）本次交易的内幕信息知情人自查范围

- 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、上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；

3、交易对方及其控股股东、董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）及相关知情人员；

4、标的公司及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）及相关知情人员；

5、为本次交易提供服务的相关中介机构及其经办人员；

6、其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人；

7、前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。

（三）本次交易中的内幕知情人自查期间

本次交易中的内幕知情人自查期间为上市公司就本次重组申请股票停牌前六个月至重组报告书披露之前一日止，即 2021 年 11 月 16 日至 2023 年 1 月 19 日。

二、本次交易内幕知情人买卖股票的情况及其性质

根据川能动力提供的内幕信息知情人名单、相关机构及人员出具的自查报告、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》并经核查，在自查期间内，上述纳入本次交易核查范围内的内幕信息知情人存在买卖川能动力股票的情形，具体如下：

（一）相关机构买卖上市公司股票情况

1、四川能投

自查期间内，四川能投买卖川能动力股票具体情况如下：

股东名称	关系	累计买入 (股)	累计卖出 (股)	自查期末持股数 (股)
四川能投	控股股东	22,138,931	0	533,934,454

注：除上表中二级市场交易外，四川能投还因川能动力发行股份购买其持有的四川能投节能环保投资有限公司 51%股权而于 2021 年 12 月新增持股 178,995,523 股

针对上述股票买入行为，四川能投作出说明及承诺，其在自查期间内的股票交易行为系其作为川能动力控股股东，基于对川能动力未来持续稳定发展的坚定信心和对川能动力价值的认可，在符合法律法规的前提下，根据川能动力股票价格波动情况及资本市场整体趋势以自有资金完成的增持，不存在利用内幕信息买卖股票的情况，相关股票交易行为与本次重组不存在关联关系。川能动力已于2022年4月26日披露《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2022-036号）。

2、中信证券

自查期间内，中信证券买卖川能动力股票具体情况如下：

股东名称	股票账户	累计买入 (股)	累计卖出 (股)	自查期末持股数 (股)
中信证券	自营业务股票账户	38,437,416	60,549,611	206,782
	信用融券专户	0	0	144,800
	资产管理业务股票账户	625,100	625,100	0

针对上述股票买卖行为，中信证券作出如下说明及承诺：

“中信证券建立了《信息隔离墙制度》《未公开信息知情人登记制度》等制度并切实执行，中信证券投资银行、自营业务之间，在部门、人员、资金、账户等方面独立运作、分开管理，办公场所相互隔离，能够实现内幕信息和其他未公开信息在中信证券相互存在利益冲突的业务间的有效隔离，控制上述信息的不当流转和使用，防范内幕交易的发生，避免中信证券与客户之间、客户与客户之间以及员工与中信证券、客户之间的利益冲突。相关股票买卖行为属于正常业务活动，与本投行项目不存在直接关系，中信证券不存在公开或泄露相关信息的情形，也不存在内幕交易或操作市场行为。”

除上述情况外，其他内幕知情机构在自查期间内不存在买卖川能动力股票的情形。

（二）自然人买卖上市公司股票情况

自查期间内，相关自然人买卖上市公司股票的情况具体如下：

序号	股东名称	职务/关系	变更日期	买卖方向	买卖数量 (股)	结余股数 (股)
1	张馨心	川能动力 职员	2021-12-15	买入	1,000	4,500
			2021-12-16	买入	1,000	5,500
			2021-12-21	买入	1,000	6,500
			2021-12-27	买入	1,000	7,500
			2022-01-10	买入	1,400	8,900
			2022-01-12	买入	800	9,700
			2022-03-10	买入	1,000	10,700
2	吴平	川能风电 总经理	2021-11-29	卖出	-10,000	104,500
			2021-12-06	卖出	-10,000	94,500
			2021-12-08	卖出	-20,000	74,500
			2021-12-09	卖出	-30,000	44,500
			2021-12-10	卖出	-10,000	34,500
			2021-12-15	卖出	-10,000	24,500
			2021-12-16	卖出	-14,500	10,000
			2021-12-21	卖出	-9,000	1,000
			2022-02-11	买入	50,000	51,000
			2022-03-25	卖出	-51,000	0
			2022-04-27	买入	20,000	20,000
3	郭翔	川能风电 生产部 部长	2021-11-19	买入	700	700
			2021-11-22	卖出	-500	200
			2021-11-24	卖出	-200	0
4	陈茂文	会东能源 总会计师	2022-01-10	买入	100	100
			2022-04-27	买入	100	200
			2022-04-28	买入	400	600
			2022-04-29	买入	100	700
5	曹继蓉	四川能投 监事	2022-03-22	买入	3,900	3,900
			2022-03-23	卖出	-3,900	0
6	苏强	四川能投 职员	2022-04-21	买入	300	300
			2022-04-25	卖出	-300	0
			2022-04-26	买入	700	700
			2022-04-28	卖出	-700	0
7	徐笑枫		2022-01-04	买入	100	600

序号	股东名称	职务/关系	变更日期	买卖方向	买卖数量 (股)	结余股数 (股)
		四川能投 职员	2022-01-10	买入	100	700
			2022-01-28	买入	200	900
			2022-04-06	买入	100	1,000
			2022-04-13	买入	100	1,100
8	秦智	四川能投 财务管理 部副部长	2022-12-23	买入	2,000	2,000
			2022-12-30	卖出	-2,000	0
9	周清华	川能动力 行政管理 部副部长 刘芋宏之 母亲	2021-12-20	买入	1,000	1,000
			2021-12-24	买入	1,000	2,000
			2022-01-04	买入	2,000	4,000
			2022-01-05	买入	2,000	6,000
10	白晓梅	盐边能源 副总经理 陈宏之配 偶	2021-12-29	买入	300	300
			2021-12-30	买入	500	800
			2022-02-23	买入	100	900
			2022-03-01	买入	500	1,400
			2022-03-21	买入	200	1,600
			2022-08-08	买入	400	2,000
11	魏秀秀	美姑能源 副总经理 梁军明之 配偶	2022-04-28	买入	200	200
			2022-04-29	卖出	-200	0
12	方晓红	会东能源 副总经理 谭晓波之 配偶	2021-12-01	买入	200	1,400
			2021-12-06	买入	300	1,700
			2021-12-07	买入	100	1,800
			2021-12-20	买入	300	2,100
			2021-12-28	卖出	-500	1,600
			2021-12-30	买入	500	2,100
			2022-01-04	买入	600	2,700
			2022-01-05	买入	600	3,300
			2022-01-19	买入	200	3,500
			2022-01-19	卖出	-300	3,200
			2022-02-11	卖出	-400	2,800
			2022-02-17	卖出	-500	2,300
			2022-02-18	买入	500	2,800

序号	股东名称	职务/关系	变更日期	买卖方向	买卖数量 (股)	结余股数 (股)
			2022-02-18	卖出	-500	2,300
			2022-03-01	买入	500	2,800
			2022-03-01	卖出	-500	2,300
			2022-03-02	卖出	-1,200	1,100
			2022-03-03	买入	1,700	2,800
			2022-03-03	卖出	-300	2,500
			2022-03-04	买入	1,000	3,500
			2022-03-21	买入	500	4,000
			2022-04-06	买入	200	4,200
			2022-05-30	卖出	-200	4,000
			2022-05-31	卖出	-100	3,900
			2022-06-02	卖出	-1,100	2,800
			2022-06-07	买入	1,300	4,100
			2022-06-09	买入	500	4,600
			2022-06-14	卖出	-1,000	3,600
			2022-06-15	买入	900	4,500
			2022-06-16	买入	300	4,800
			2022-06-17	卖出	-300	4,500
			2022-06-27	卖出	-500	4,000
			2022-06-29	买入	500	4,500
			2022-07-05	买入	1,000	5,500
			2022-07-06	买入	500	6,000
			2022-07-14	卖出	-1,500	4,500
			2022-07-18	卖出	-2,000	2,500
			2022-07-20	买入	1,500	4,000
			2022-07-27	买入	1,000	5,000
			2022-08-02	买入	300	5,300
			2022-08-26	卖出	-300	5,000
			2022-08-30	买入	800	5,800
			2022-09-06	卖出	-800	5,000
			2022-09-08	买入	800	5,800
			2022-09-09	卖出	-800	5,000

序号	股东名称	职务/关系	变更日期	买卖方向	买卖数量 (股)	结余股数 (股)
			2022-09-15	买入	1,200	6,200
			2022-09-16	买入	1,300	7,500
			2022-09-21	卖出	-3,400	4,100
			2022-09-22	卖出	-1,800	2,300
			2022-09-23	买入	1,000	3,300
			2022-09-27	买入	500	3,800
			2022-09-28	买入	1,000	4,800
			2022-09-29	卖出	-4,700	100
			2022-10-12	买入	3,500	3,600
			2022-10-13	卖出	-3,400	200
			2022-10-17	买入	2,300	2,500
			2022-10-18	买入	200	2,700
			2022-10-19	买入	400	3,100
			2022-10-20	买入	500	3,600
			2022-10-24	买入	900	4,500
			2022-11-01	买入	500	5,000
			2022-11-04	卖出	-4,500	500
			2022-11-07	买入	1,000	1,500
			2022-11-10	卖出	-1,400	100
			2022-11-11	买入	1,000	1,100
			2022-11-14	买入	1,000	2,100
			2022-11-18	买入	500	2,600
			2022-11-22	买入	500	3,100
			2022-11-23	卖出	-300	2,800
			2022-11-25	买入	600	3,400
			2022-11-28	买入	100	3,500
			2022-11-29	买入	500	4,000
			2022-12-01	买入	500	4,500
			2022-12-06	买入	300	4,800
			2022-12-09	买入	300	5,100
			2022-12-15	卖出	-100	5,000
			2022-12-20	卖出	-100	4,900

序号	股东名称	职务/关系	变更日期	买卖方向	买卖数量 (股)	结余股数 (股)
			2023-01-06	卖出	-200	4,700
13	李亚丽	四川能投 总经理助 理杨跃之 配偶	2021-11-18	卖出	-200	0
14	李泽宇	四川能投 办公室主 任李胜松 之子女	2021-11-17	买入	3,900	11,500
			2021-11-17	卖出	-3,800	7,700
			2021-11-18	买入	7,600	15,300
			2021-11-18	卖出	-7,700	7,600
			2021-11-19	买入	7,700	15,300
			2021-11-19	卖出	-7,600	7,700
			2021-11-22	买入	500	8,200
			2021-11-22	卖出	-7,700	500
			2021-11-23	买入	100	600
			2021-11-23	卖出	-500	100
			2021-11-26	买入	4,600	4,700
			2021-11-29	买入	10,800	15,500
			2021-11-29	卖出	-4,700	10,800
			2021-11-30	买入	500	11,300
			2021-12-01	买入	1,700	13,000
			2021-12-02	买入	5,500	18,500
			2021-12-06	买入	5,700	24,200
			2021-12-10	买入	7,900	32,100
			2021-12-10	卖出	-24,200	7,900
			2021-12-13	买入	23,500	31,400
			2021-12-13	卖出	-7,900	23,500
			2022-01-04	买入	23,600	47,100
			2022-01-04	卖出	-23,500	23,600
			2022-01-06	买入	11,900	35,500
2022-01-06	卖出	-11,900	23,600			
2022-01-14	买入	1,700	25,300			
2022-01-24	买入	25,100	50,400			
2022-01-24	卖出	-25,300	25,100			

序号	股东名称	职务/关系	变更日期	买卖方向	买卖数量 (股)	结余股数 (股)
			2022-02-17	卖出	-16,500	8,600
			2022-02-18	买入	16,700	25,300
			2022-02-22	卖出	-25,300	0
15	宋华英	四川能投 党委组织 部部长杨 锭之配偶	2021-12-07	卖出	-2,400	800
			2021-12-10	卖出	-800	0
			2022-05-09	买入	1,000	1,000
16	江书立	四川能投 董事会秘 书江山之 父亲	2021-11-26	买入	44,000	44,000
			2021-12-01	卖出	-44,000	0
			2022-01-13	买入	38,100	38,100
			2022-01-17	卖出	-38,100	0
17	肖思洁	四川能投 董事会秘 书江山之 母亲	2021-11-26	买入	16,300	16,300
			2021-11-29	买入	58,800	75,100
			2021-12-07	卖出	-75,100	0
18	于晓伟	东方电气 总会计师 刘智全之 配偶	2022-06-02	买入	30,000	30,000
			2022-08-11	卖出	-10,000	20,000
			2022-10-18	卖出	-20,000	0
19	王丽	明永投资 投资经理 万勇之配 偶	2021-11-23	买入	13,300	13,300
			2021-11-24	卖出	-13,300	0
			2022-02-07	买入	26,700	26,700
			2022-02-08	卖出	-9,900	16,800
			2022-02-09	卖出	-16,800	0
			2022-04-28	买入	1,200	1,200
			2022-05-09	卖出	-1,200	0
			2022-06-02	买入	700	700
			2022-06-14	卖出	-700	0
			2022-06-15	买入	100	100
			2022-06-16	卖出	-100	0
20	王如福	明永投资 投资经理 王如凤之 兄弟姐妹	2022-02-24	买入	2,000	2,000
			2022-02-25	买入	800	2,800
			2022-03-01	买入	1,000	3,800
			2022-03-04	买入	200	4,000
			2022-03-07	买入	200	4,200

序号	股东名称	职务/关系	变更日期	买卖方向	买卖数量 (股)	结余股数 (股)
			2022-09-13	卖出	-1,500	2,700
			2023-01-03	卖出	-1,000	1,700
			2023-01-19	买入	1,300	3,000
21	陈帅	明永投资 投资经理 余小凤之 配偶	2022-02-11	买入	7,900	7,900
			2022-03-04	买入	900	8,800
			2022-03-21	买入	800	9,600
			2022-04-29	买入	28,400	38,000
			2022-05-10	卖出	-38,000	0
			2022-05-12	买入	12,400	12,400
			2022-05-31	卖出	-12,400	0
			2022-06-16	买入	4,000	4,000
			2022-06-17	卖出	-4,000	0
			2022-06-20	买入	12,100	12,100
			2022-06-28	买入	13,300	25,400
			2022-07-01	卖出	-25,400	0
			2022-07-05	买入	20,700	20,700
			2022-07-06	买入	4,400	25,100
2022-07-14	卖出	-25,100	0			
22	张占蓉	四川能投 职员	2022-07-01	卖出	-100	0
23	张中仁	四川能投 职员张占 蓉之父亲	2022-04-11	买入	100	100
			2022-04-20	买入	100	200
			2022-05-13	买入	300	500
			2022-07-21	卖出	-500	0
24	王杰	明永投资 职员	2022-06-06	买入	2,300	2,300
			2022-06-08	买入	400	2,700
			2022-06-09	买入	1,600	4,300
			2022-07-04	卖出	-4,300	0
			2022-07-05	买入	900	900
			2022-07-06	买入	400	1,300
			2022-07-14	卖出	-1,300	0
			2022-08-29	买入	200	200
			2022-09-05	买入	600	800

序号	股东名称	职务/关系	变更日期	买卖方向	买卖数量 (股)	结余股数 (股)
			2022-09-14	卖出	-800	0
			2022-10-10	买入	1,400	1,400
			2022-10-11	买入	500	1,900
			2022-11-02	卖出	-1,900	0
25	邓倩	明永投资 职员王杰 之配偶	2022-12-20	买入	1,000	1,000
26	宋光翠	明永投资 职员	2023-01-09	买入	100	100
27	杨晖	明永投资 职员宋光 翠之配偶	2022-03-09	买入	100	100
			2022-03-15	买入	100	200
			2022-03-16	买入	100	300
			2022-03-21	买入	100	400
			2022-03-24	买入	100	500
			2022-03-31	买入	100	600
			2022-04-11	买入	100	700
			2022-04-22	买入	500	1,200
			2022-04-25	买入	800	2,000
			2022-04-26	买入	3,300	5,300
			2022-04-27	买入	3,000	8,300
			2022-04-29	买入	50,600	58,900
			2022-07-15	卖出	-2,000	56,900
			2022-07-18	卖出	-2,000	54,900
			2022-07-19	卖出	-500	54,400
			2022-07-21	卖出	-1,000	53,400
			2022-07-25	卖出	-1,000	52,400
			2022-08-08	卖出	-500	51,900
			2022-08-15	卖出	-500	51,400
			2022-08-19	卖出	-500	50,900
2022-08-22	卖出	-1,000	49,900			
2022-09-06	卖出	-500	49,400			
2022-09-09	卖出	-500	48,900			
2022-09-13	卖出	-300	48,600			

序号	股东名称	职务/关系	变更日期	买卖方向	买卖数量 (股)	结余股数 (股)
			2022-09-19	卖出	-900	47,700
			2022-09-20	卖出	-100	47,600
			2022-10-26	卖出	-47,600	0
			2022-11-07	买入	200	200
			2022-11-15	买入	300	500
			2022-11-21	买入	500	1,000
			2023-01-05	买入	500	1,500

针对上述股票买卖行为，该等人员出具了自查报告、说明及承诺等文件，对买卖上市公司股票的交易信息、交易原因等进行了说明和承诺，具体如下：

1、张馨心、吴平、郭翔

张馨心系上市公司职员，吴平与郭翔分别系本次交易标的之一川能风电总经理与生产部部长。针对在自查期间内买卖上市公司股票的行为，张馨心、吴平、郭翔作出如下说明及承诺：

“1、上述行为系本人基于证券市场已公开的信息、自身对川能动力所处行业及其股价走势的判断并结合自身财务状况而独立作出的交易行为。

2、本人未参与川能动力本次资产重组的筹划或决策，除证券市场公开披露的信息外，本人在自查期间内交易川能动力股票时不知悉川能动力本次资产重组的任何事宜，不存在利用内幕信息买卖股票的情况。上述股票交易行为与本次资产重组不存在关联关系。

3、自本说明及承诺函出具之日至川能动力本次资产重组事项实施完毕或川能动力宣布终止实施该事项期间，本人及本人直系亲属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，不会再买卖川能动力股票，但因股权激励行权、限制性股票授予、限制性股票回购及员工持股计划引致的持股变动除外。

4、若上述买卖川能动力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，本人愿意将自查期间内买卖川能动力股票所得收益上缴川能动力。”

2、陈茂文

陈茂文系本次交易标的之一川能风电控股子公司会东能源总会计师，针对在自查期间内买卖上市公司股票的行为，其作出如下说明及承诺：

“1、上述行为系本人基于证券市场已公开的信息、自身对川能动力所处行业及其股价走势的判断并结合自身财务状况而独立作出的交易行为。

2、本人未参与川能动力本次资产重组的筹划或决策，除证券市场公开披露的信息外，本人在2022年1月10日、2022年4月27日、2022年4月28日交易川能动力股票时不知悉本次资产重组的任何事宜，在2022年4月29日交易川能动力股票时知悉本次资产重组的事宜。本人不存在利用内幕信息买卖股票的情况。上述股票交易行为与本次资产重组不存在关联关系。

3、自本说明及承诺函出具之日起至川能动力本次资产重组事项实施完毕或川能动力宣布终止实施该事项期间，本人及本人直系亲属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，不会再买卖川能动力股票，但因股权激励行权、限制性股票授予、限制性股票回购及员工持股计划引致的持股变动除外。

4、若上述买卖川能动力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，本人愿意将自查期间内买卖川能动力股票所得收益上缴川能动力。”

3、曹继蓉、苏强、徐笑枫

曹继蓉系上市公司控股股东四川能投监事，苏强与徐笑枫系四川能投职员。针对在自查期间内买卖上市公司股票的行为，曹继蓉、苏强、徐笑枫作出如下说明及承诺：

“1、上述行为系本人基于证券市场已公开的信息、自身对川能动力所处行业及其股价走势的判断并结合自身财务状况而独立作出的交易行为。

2、本人未参与川能动力本次资产重组的筹划或决策，除证券市场公开披露的信息外，本人在自查期间内交易川能动力股票时不知悉川能动力本次资产重组

的任何事宜，不存在利用内幕信息买卖股票的情况。上述股票交易行为与本次资产重组不存在关联关系。

3、自本说明及承诺函出具之日至川能动力本次资产重组事项实施完毕或川能动力宣布终止实施该事项期间，本人及本人直系亲属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，不会再买卖川能动力股票。

4、若上述买卖川能动力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，本人愿意将自查期间内买卖川能动力股票所得收益上缴川能动力。”

4、秦智

秦智系上市公司控股股东四川能投财务管理部副部长，针对在自查期间内买卖上市公司股票的行为，其作出如下说明及承诺：

“1、上述行为系本人基于证券市场已公开的信息、自身对川能动力所处行业及其股价走势的判断并结合自身财务状况而独立作出的交易行为。

2、本人未参与川能动力本次资产重组的筹划或决策，本人在自查期间内交易川能动力股票时川能动力本次资产重组已经为公开信息，不存在利用内幕信息买卖股票的情况。上述股票交易行为与本次资产重组不存在关联关系。

3、自本说明及承诺函出具之日至川能动力本次资产重组事项实施完毕或川能动力宣布终止实施该事项期间，本人及本人直系亲属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，不会再买卖川能动力股票。

4、若上述买卖川能动力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，本人愿意将自查期间内买卖川能动力股票所得收益上缴川能动力。”

5、周清华、白晓梅、魏秀秀、方晓红

周清华系川能动力行政管理部副部长刘芋宏之母亲，白晓梅系本次交易标的之一盐边能源副总经理陈宏之配偶，魏秀秀系本次交易标的之一美姑能源副总经理梁军明之配偶，方晓红系川能风电控股子公司会东能源副总经理谭晓波之配偶。

针对在自查期间内买卖上市公司股票的行为，周清华、白晓梅、魏秀秀、方晓红作出如下说明及承诺：

“1、上述行为系本人基于证券市场已公开的信息、自身对川能动力所处行业及其股价走势的判断并结合自身财务状况而独立作出的交易行为。

2、除证券市场公开披露的信息外，本人在自查期间内交易川能动力股票时不知悉川能动力本次资产重组的任何事宜，亦不存在通过本人直系亲属或其他途径得知本次资产重组任何信息的情况，不存在利用内幕信息买卖川能动力股票的情况。上述股票交易行为与本次资产重组不存在关联关系。

3、自本说明及承诺函出具之日起至川能动力本次资产重组事项实施完毕或川能动力宣布终止实施该事项期间，本人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，不会再买卖川能动力股票。

4、若上述买卖川能动力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，本人愿意将自查期间内买卖川能动力股票所得收益上缴川能动力。”

针对其直系亲属在自查期间内买卖上市公司股票行为，刘芋宏、陈宏、梁军明、谭晓波作出如下说明及承诺：

“1、上述行为系本人直系亲属基于证券市场已公开的信息、自身对川能动力所处行业及其股价走势的判断并结合自身财务状况而独立作出的交易行为。

2、上述行为发生时，本人不存在向本人直系亲属透露本次资产重组内幕信息的情况，亦不存在利用内幕信息委托或建议他人交易川能动力股票的情况；除证券市场公开披露的信息外，本人直系亲属在自查期间内交易川能动力股票时不知悉川能动力本次资产重组的任何事宜，亦不存在通过本人或其他途径得知本次资产重组任何信息的情况，不存在利用内幕信息买卖股票的情况。上述股票交易行为与本次资产重组不存在关联关系。

3、自本说明及承诺函出具之日起至川能动力本次资产重组事项实施完毕或川能动力宣布终止实施该事项期间，本人及直系亲属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，不会再买卖川能动力股票，但因股

权激励行权、限制性股票授予、限制性股票回购及员工持股计划引致的持股变动除外。”

6、李亚丽、李泽宇、宋华英、江书立、肖思洁、于晓伟、王丽、王如福、陈帅

李亚丽系上市公司控股股东四川能投总经理助理杨跃之配偶，李泽宇系四川能投办公室主任李胜松之子女，宋华英系四川能投党委组织部部长杨锭之配偶，江书立与肖思洁分别系四川能投董事会秘书江山之父亲与母亲，于晓伟系交易对方之一东方电气总会计师刘智全之配偶，王丽系交易对方之一明永投资投资经理万勇之配偶，王如福系明永投资投资经理王如凤之兄弟姐妹，陈帅系明永投资投资经理余小凤之配偶。针对在自查期间内买卖上市公司股票的行为，李亚丽、李泽宇、宋华英、江书立、肖思洁、于晓伟、王丽、王如福、陈帅作出如下说明及承诺：

“1、上述行为系本人基于证券市场已公开的信息、自身对川能动力所处行业及其股价走势的判断并结合自身财务状况而独立作出的交易行为。

2、除证券市场公开披露的信息外，本人在自查期间内交易川能动力股票时不知悉川能动力本次资产重组的任何事宜，亦不存在通过本人直系亲属或其他途径得知本次资产重组任何信息的情况，不存在利用内幕信息买卖川能动力股票的情况。上述股票交易行为与本次资产重组不存在关联关系。

3、自本说明及承诺函出具之日至川能动力本次资产重组事项实施完毕或川能动力宣布终止实施该事项期间，本人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，不会再买卖川能动力股票。

4、若上述买卖川能动力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，本人愿意将自查期间内买卖川能动力股票所得收益上缴川能动力。”

针对其直系亲属在自查期间内买卖上市公司股票行为，杨跃、李胜松、杨锭、江山、刘智全、万勇、王如凤、余小凤作出如下说明及承诺：

“1、上述行为系本人直系亲属基于证券市场已公开的信息、自身对川能动力所处行业及其股价走势的判断并结合自身财务状况而独立作出的交易行为。

2、上述行为发生时，本人不存在向本人直系亲属透露本次资产重组内幕信息的情况，亦不存在利用内幕信息委托或建议他人交易川能动力股票的情况；除证券市场公开披露的信息外，本人直系亲属在自查期间内交易川能动力股票时不知悉川能动力本次资产重组的任何事宜，亦不存在通过本人或其他途径得知本次资产重组任何信息的情况，不存在利用内幕信息买卖股票的情况。上述股票交易行为与本次资产重组不存在关联关系。

3、自本说明及承诺函出具之日至川能动力本次资产重组事项实施完毕或川能动力宣布终止实施该事项期间，本人及直系亲属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，不会再买卖川能动力股票。”

7、张占蓉、张中仁、王杰、邓倩、宋光翠、杨晖

张占蓉系上市公司控股股东四川能投职员，张中仁系其父亲；王杰与宋光翠系交易对方之一明永投资职员，邓倩系王杰配偶，杨晖系宋光翠配偶。

针对本人及直系亲属在自查期间内买卖上市公司股票的行为，张占蓉、王杰、宋光翠作出如下说明及承诺：

“1、上述行为系本人及直系亲属基于证券市场已公开的信息、自身对川能动力所处行业及其股价走势的判断并结合自身财务状况而独立作出的交易行为。

2、本人未参与川能动力本次资产重组的筹划或决策，本人在自查期间内交易川能动力股票时川能动力本次资产重组已经为公开信息，不存在利用内幕信息买卖股票的情况。本人直系亲属在自查期间内交易川能动力股票时，本人不存在向其透露本次资产重组内幕信息的情况，亦不存在利用内幕信息委托或建议他人交易川能动力股票的情况，除证券市场公开披露的信息外，本人直系亲属在自查期间内交易川能动力股票时不知悉川能动力本次资产重组的任何事宜，亦不存在通过本人或其他途径得知本次资产重组任何信息的情况，不存在利用内幕信息买卖股票的情况。上述股票交易行为与本次资产重组不存在关联关系。

3、自本说明及承诺函出具之日起至川能动力本次资产重组事项实施完毕或川能动力宣布终止实施该事项期间，本人及直系亲属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，不会再买卖川能动力股票。

4、若上述买卖川能动力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，本人愿意将自查期间内买卖川能动力股票所得收益上缴川能动力。”

针对在自查期间内买卖上市公司股票的行为，张中仁、邓倩、杨晖作出如下说明及承诺：

“1、上述行为系本人基于证券市场已公开的信息、自身对川能动力所处行业及其股价走势的判断并结合自身财务状况而独立作出的交易行为。

2、除证券市场公开披露的信息外，本人在自查期间内交易川能动力股票时不知悉川能动力本次资产重组的任何事宜，亦不存在通过本人直系亲属或其他途径得知本次资产重组任何信息的情况，不存在利用内幕信息买卖川能动力股票的情况。上述股票交易行为与本次资产重组不存在关联关系。

3、自本说明及承诺函出具之日起至川能动力本次资产重组事项实施完毕或川能动力宣布终止实施该事项期间，本人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，不会再买卖川能动力股票。

4、若上述买卖川能动力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，本人愿意将自查期间内买卖川能动力股票所得收益上缴川能动力。”

三、独立财务顾问核查意见

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《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》、本次交易的内幕信息知情人出具的自查报告、自查期间买卖上市公司股票相关主体出具的说明及承诺等文件，在相关内幕信息知情人出具的自查报告、说明及承诺相关信息真实、准确、完整

的前提下，该等内幕信息知情人买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易行为，不会对本次交易构成实质性障碍。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于四川省新能源动力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)

法定代表人

张佑君

内核负责人

朱洁

部门负责人

马尧

财务顾问主办人

肖军

王选彤

项目协办人

杨家旗

陈敬榆

中信证券股份有限公司

年 月 日