

北京国枫律师事务所

关于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项目

相关内幕知情人买卖股票情况的专项核查意见

国枫律证字[2023]AN010-2 号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005

电话 (Tel): 010-88004488/66090088 传真 (Fax): 010-66090016

**北京国枫律师事务所**  
**关于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项目**  
**相关内幕知情人买卖股票情况的专项核查意见**  
**国枫律证字[2023]AN010-2号**

致：四川省新能源动力股份有限公司

北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”或“上市公司”）的委托，担任本次川能动力发行股份购买东方电气股份有限公司（以下简称“东方电气”）持有的四川省能投风电开发有限公司（以下简称“川能风电”）20%股权、成都明永投资有限公司（以下简称“明永投资”）持有的川能风电10%股权及川能风电下属四川省能投美姑新能源开发有限公司（以下简称“美姑能源”）26%股权和四川省能投盐边新能源开发有限公司（以下简称“盐边能源”）5%股权资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问，并对知悉本次交易内幕信息的法人和自然人（以下称“内幕信息知情人员”）买卖川能动力股票的事项进行法律核查和验证。

2023年1月19日，川能动力召开第八届董事会第二十六次会议，作出同意本次交易的决议。根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《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》和《监管规则适用指引——上市类第1号》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，本所对本次交易申请股票停牌前六个月至《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）》披露日之前一交易日止，即2021年11月16日至2023年1月19日（以下简称“自查期间”）内幕信息知情人员买卖川能动力股票的情况进行了专项核查，并出具本核查意见。



本所律师仅就与本次交易有关的法律问题、针对本专项核查意见出具日之前已经发生或存在的事实、且仅根据中国现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件及中国证监会的相关规定发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。

本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳分公司”）提供的查询结果、内幕信息知情人员的说明进行审查判断，并据此出具本核查意见。

本所同意将本核查意见作为本次交易的必备文件，随同其他材料一同上报深圳证券交易所，并依法对所发表的法律意见承担相应的法律责任；本核查意见仅供川能动力本次交易之目的使用，不得用于任何其他目的。

本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次交易的内幕信息知情人员于自查期间在二级市场买卖川能动力股票情况的有关事实进行了核查，现出具核查意见如下：

### 一、本次交易内幕信息知情人员核查范围

根据川能动力提供的《内幕信息知情人员登记表》及相关各方提交的关于二级市场买卖股票情况的自查报告，本次交易核查的内幕信息知情人员范围包括：

- （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现任董事、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中介机构及经办人员；
- （6）其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人；



GRANDWAY

(7)上述相关自然人的直系亲属(指配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女)。

## 二、本次交易内幕信息知情人员买卖川能动力股票的情况

根据中证登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》(业务单号:114000037448)、《股东股份变更明细清单》(业务单号:114000037448)及相关主体出具的自查报告、说明及承诺函,并结合本所律师对有关人员的访谈情况,在自查期间内,除肖思洁、江书立、李亚丽、秦智、徐笑枫、曹继蓉、宋华英、苏强、李泽宇、张占蓉、张中仁、白晓梅、吴平、郭翔、周清华、张馨心、于晓伟、杨晖、宋光翠、陈帅、王丽、王杰、邓倩、王如福、魏秀秀、陈茂文、方晓红、四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称“四川能投”)及中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)存在交易川能动力股票的情况外,本次交易其他内幕信息知情人员不存在交易川能动力股票的情形。具体情况如下:

### (一) 相关自然人买卖川能动力股票的情况

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

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)
			2022-03-25	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	四川能投 职员	2022-01-04	买入	100	600
			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



GRANDWAY

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)
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
			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			



GRANDWAY

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)
			2022-06-16	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
			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



GRANDWAY

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)
			2022-11-04	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
			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



GRANDWAY



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)
			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
			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



GRANDWAY

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)
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	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
			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



GRANDWAY

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)
			2022-07-06	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
			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



GRANDWAY

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)
			2022-04-25	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
			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、说明及承诺函等文件，对买卖川能动力股票的交易信息、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

张馨心系川能动力职员，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川能动力股票的行为，张馨心、吴平及郭翔作出如下说明及承诺：



GRANDWAY

“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。”

## 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四川省能投会东新能源开发有限公司（以下简称“会东能源”）总会计师，针对在自查期间内买卖川能动力股票的行为，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



GRANDWAY

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

曹继蓉系川能动力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川能动力股票的行为，曹继蓉、苏强及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。

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

秦智系川能动力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川能动力股票的行为，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。



GRANDWAY

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。

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川能动力股票的行为，周清华、白晓梅、魏秀秀及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。”



GRANDWAY

针对其直系亲属在自查期间内买卖川能动力股票行为，刘芋宏、陈宏、梁军明及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**

李亚丽系川能动力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，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川能动力股票的行为，李亚丽、李泽宇、宋华英、江书立、肖思洁、于晓伟、王丽、王如福及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



GRANDWAY



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川能动力股票行为，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。”

#### 7、张占蓉、张中仁、王杰、邓倩、宋光翠、杨晖

张占蓉系川能动力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。



GRANDWAY

针对本人及直系亲属在自查期间内买卖川能动力股票的行为，张占蓉、王杰

及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川能动力股票的行为，张中仁、邓倩及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



GRANDWAY

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。”

## （二）相关机构买卖川能动力股票的情况

根据《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》(业务单号:114000037448)、《股东股份变更明细清单》(业务单号:114000037448)及相关主体出具的自查报告，除四川能投和中信证券外，其他内幕信息知情机构在自查期间不存在通过二级市场买卖川能动力股票的情形。

四川能投在自查期间买卖上市公司股票具体情况如下：

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。

根据四川能投出具的《关于买卖四川省新能源动力股份有限公司股票的说明及承诺函》以及本所律师对四川能投的访谈，四川能投就上述股票变动原因，说明及承诺如下：“2021 年 12 月股票变动情况系依据中国证监会于 2021 年 10 月 22 日签发的《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可〔2021〕3334 号)，由川能动力向本单位发行新股数量 178,995,523.00 股。2022 年 6 月股票变动情况系本单位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川能动力价值的认可选择增持，川能动力于 2022 年 4 月 26 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号：2022-036 号)。在符合法律法规的前提下，根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，本单位以自有资金完成本次增持，前述增持行为符合《证券法》等相关规定及前述公告的相关内容。本单位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。”



GRANDWAY

中信证券在自查期间买卖川能动力股票具体情况如下：

单位：股

公司名称	中信证券股份有限公司	统一社会信用代码	914403001017814402	
股票账户	证券简称	累计买入	累计卖出	截至期末持有股数
自营业务股票账户	川能动力	38,437,416	60,549,611	206,782
资产管理业务股票账户	川能动力	625,100	625,100	0
信用融券专户	川能动力	0	0	144,800
合计		<b>39,062,516</b>	<b>61,174,711</b>	<b>351,582</b>

根据中信证券出具的自查报告，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，与本次交易不存在直接关系，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。

根据中信证券自查报告，在川能动力股票自查期间，中信证券不存在公开或泄露相关内幕信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕信息交易或操纵市场的情形。

根据中信证券自查报告，中信证券对自查报告的真实性、准确性和完整性承担法律责任，中信证券保证其自查报告中所涉及各项陈述不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。

### 三、结论意见

综上，根据中证登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》（业务单号：114000037448）、《股东股份变更明细清单》（业务单号：114000037448）、内幕信息知情人出具的自查报告、自查期间买卖川能动力相关主体出具的说明与承诺函等文件，并结合本所律师对相关人员的访谈，在相关内



GRANDWAY

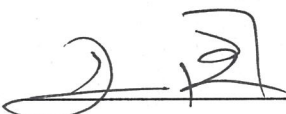
幕信息知情人出具的自查报告、说明与承诺函以及访谈确认信息真实、准确、完整的前提下，该等内幕信息知情人买卖川能动力股票的行为不构成内幕交易行为，不会对本次交易构成实质性障碍。

本专项核查意见一式叁份。

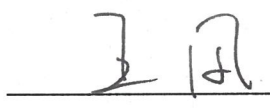


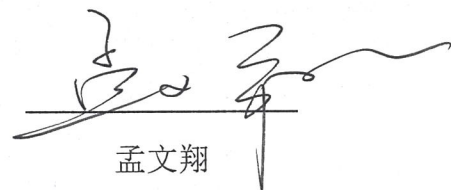
GRANDWAY


（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于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项目相关内幕知情人买卖股票情况的专项核查意见》的签署页）

负责人   
张利国



经办律师   
王 凤

  
孟文翔

  
刘 靛

2023 年 2 月 23 日