

中信证券股份有限公司

关于淮河能源（集团）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之专项核查意见

根据淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“淮河能源”或“上市公司”）2023年9月2日披露的《淮河能源（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》，上市公司拟收购淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责任公司持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司100.00%股权、淮浙煤电有限责任公司50.43%股权、淮浙电力有限责任公司49.00%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

根据上市公司披露的《淮河能源（集团）股份有限公司关于拟对重大资产购买暨关联交易方案进行重大调整的提示性公告》，本次交易上市公司拟从收购淮浙煤电50.43%股权、淮浙电力49%股权以及潘集发电100%股权调整为收购潘集发电100%股权，拟调整后本次交易不构成重大资产重组。本专项核查意见系根据本次交易拟调整前的实际情况出具。

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》等法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本独立财务顾问”）作为淮河能源本次交易的独立财务顾问，对上市公司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：

一、本次交易的内幕信息知情人自查期间

本次交易的内幕信息知情人买卖淮河能源股票的自查期间为淮河能源首次披露本次交易提示性公告《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》前六个月至《淮河能源（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》公告日，即自2022年12月2日起至2023年9月2日的期间（以下简称“自查期间”或“核查期间”）。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

- (一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员；
- (二) 本次交易的交易对方及其董事、监事、高级管理人员；
- (三) 本次交易的标的公司及其董事、监事、高级管理人员；
- (四) 为本次交易提供服务的中介机构及经办人员；
- (五) 其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人；
- (六) 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）。

三、本次交易内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况及说明

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”）2023 年 9 月 12 日提供的《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》及相关主体出具的自查报告，本次交易相关主体在自查期间买卖上市公司股票的具体情况如下：

（一）相关自然人买卖上市公司股票的情况

1、张勇

姓名	身份/关系	交易日期	买入数量(股)	卖出数量(股)	结余数量(股)
张勇	标的公司高级管理人员	2022/12/22	38,100	0	41,900
		2023/3/13	0	41,000	900
		2023/7/4	36,200	0	37,100
		2023/7/13	60,000	0	97,100
		2023/7/31	0	50,000	47,100
		2023/8/3	0	23,500	23,600
		2023/8/4	0	22,000	1,600
		2023/8/16	20,000	0	21,600
		2023/8/24	20,000	0	41,600
合计			174,300	136,500	-

张勇系本次交易的标的公司淮河能源淮南潘集发电有限责任公司高级管理

人员，就其在自查期间买卖上市公司股票的情况，中信证券访谈了张勇，并取得了其出具的声明与承诺。

张勇出具如下声明与承诺：

“本人在自查期间买卖淮河能源股票的股票账户系以张勇个人名义开立；本人在进行上述淮河能源股票买卖时，本人未知悉任何除公开披露信息之外的与本次重组相关的信息，未参与本次交易方案的制定及决策；本人买卖淮河能源股票的行为，是基于淮河能源股票价值及个人独立判断进行的操作，纯属个人投资行为，不存在任何利用内幕信息买卖淮河能源股票的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机；本人买卖股票的行为与淮河能源及其董监高、主要股东、本次重组的标的公司及其董监高、主要股东、本次重组的证券服务机构及其经办人员及其他参与本次重组的主体不存在相关性。

若上述买卖淮河能源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，本人愿意将上述核查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。

除本人在自查期间存在买卖淮河能源股票情况外，本人及本人直系亲属不存在其他买卖淮河能源股票的行为，且不存在泄露有关信息或者建议他人买卖淮河能源股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。

自本函出具日至本次重组实施完毕之日止，本人及本人直系亲属不会再以直接或间接方式买卖淮河能源股票，也不以任何方式将本次重组相关信息披露给第三方，或建议他人买卖淮河能源股票，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件以及证券监管机构的要求规范交易行为。前述期限届满后，本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律、法规、规范性文件以及证券监管机构的要求，规范买卖上市公司股票的行为。”

2、程晓华

姓名	身份/关系	交易日期	买入数量(股)	卖出数量(股)	结余数量(股)
程晓华	标的公司知情人员	2023/3/27	9,000	0	147,000
		2023/5/31	0	90,000	57,000
		2023/8/8	90,000	0	147,000
合计			99,000	90,000	-

程晓华系本次交易的标的公司淮河能源淮南潘集发电有限责任公司知情人员，就其在自查期间买卖上市公司股票的情况，中信证券访谈了程晓华，并取得了其出具的声明与承诺。

程晓华出具如下声明与承诺：

“本人在自查期间买卖淮河能源股票的股票账户系以程晓华个人名义开立；本人在进行上述淮河能源股票买卖时，本人未知悉任何除公开披露信息之外的与本次重组相关的信息，未参与本次交易方案的制定及决策；本人买卖淮河能源股票的行为，是基于淮河能源股票价值及个人独立判断进行的操作，纯属个人投资行为，不存在任何利用内幕信息买卖淮河能源股票的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机；本人买卖股票的行为与淮河能源及其董监高、主要股东、本次重组的标的公司及其董监高、主要股东、本次重组的证券服务机构及其经办人员及其他参与本次重组的主体不存在相关性。

若上述买卖淮河能源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，本人愿意将上述核查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。

除本人在自查期间存在买卖淮河能源股票情况外，本人及本人直系亲属不存在其他买卖淮河能源股票的行为，且不存在泄露有关信息或者建议他人买卖淮河能源股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。

自本函出具日至本次重组实施完毕之日止，本人及本人直系亲属不会再以直接或间接方式买卖淮河能源股票，也不以任何方式将本次重组相关信息披露给第三方，或建议他人买卖淮河能源股票，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件以及证券监管机构的要求规范交易行为。前述期限届满后，本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律、法规、规范性文件以及证券监管机构的要求，规范买卖上市公司股票的行为。”

3、吴燕宁

姓名	身份/关系	交易日期	买入数量(股)	卖出数量(股)	结余数量(股)
吴燕宁	标的公司监事之配偶	2022/12/5	0	2,000	12,000
		2022/12/22	3,000	0	15,000
		2023/1/10	2,000	0	17,000

姓名	身份/关系	交易日期	买入数量(股)	卖出数量(股)	结余数量(股)
		2023/3/2	0	1,000	16,000
		2023/3/3	0	1,000	15,000
		2023/5/31	0	200	14,800
合计			5,000	4,200	-

吴燕宁系本次交易（方案拟调整前）的标的公司淮浙煤电有限责任公司及淮浙电力有限责任公司监事符强之配偶，就其在自查期间买卖上市公司股票的情况，中信证券访谈了吴燕宁及符强，并取得了其出具的声明与承诺。

吴燕宁出具如下声明与承诺：

“本人在自查期间买卖淮河能源股票的股票账户系以吴燕宁个人名义开立；本人在进行上述淮河能源股票买卖交易时，未知悉本次交易的相关事项，本人未自本人配偶符强或本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径预先获得本次交易的有关信息；本人买卖淮河能源股票的行为，是基于淮河能源股票价值及个人独立判断进行的操作，纯属个人投资行为，不存在任何利用内幕信息买卖淮河能源股票的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机；本人买卖股票的行为与淮河能源及其董监高、主要股东、本次重组的标的公司及其董监高、主要股东、本次重组的证券服务机构及其经办人员及其他参与本次重组的主体不存在相关性。

若上述买卖淮河能源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，本人愿意将上述核查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。

除本人在自查期间存在买卖淮河能源股票情况外，本人及本人直系亲属不存在其他买卖淮河能源股票的行为，且不存在泄露有关信息或者建议他人买卖淮河能源股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。

自本函出具日至本次重组实施完毕之日止，本人及本人直系亲属不会再以直接或间接方式买卖淮河能源股票，也不以任何方式将本次重组相关信息披露给第三方，或建议他人买卖淮河能源股票，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件以及证券监管机构的要求规范交易行为。前述期限届满后，本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律、法规、规范性文件以及证券监管机构的要求，规范买卖上

市公司股票的行为。”

符强出具如下声明与承诺：

“上述自查期间买卖淮河能源股票的股票账户系以本人配偶吴燕宁个人名义开立。

本人配偶吴燕宁在进行上述淮河能源股票买卖交易时，本人未知悉本次交易的相关事项，未参与本次交易方案的制定及决策；对于本次交易相关事项，本人严格按照有关法律、行政法规及规范性法律文件的规定履行保密义务，并未向他人及本人配偶吴燕宁透露本次交易的内幕信息，亦未以明示或暗示的方式向他人及吴燕宁作出买卖上市公司股票的指示；上述买卖淮河能源股票的行为，系本人配偶吴燕宁是基于淮河能源股票价值及个人独立判断进行的操作，纯属个人投资行为，不存在任何利用内幕信息买卖淮河能源股票的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

自本声明函出具之日起至本次交易实施完毕之日止，本人及本人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。”

4、戴邦圣

姓名	身份/关系	交易日期	买入数量(股)	卖出数量(股)	结余数量(股)
戴邦圣	标的公司董事	2023/5/30	0	71,600	0
合计			0	71,600	-

戴邦圣系本次交易（方案拟调整前）的标的公司淮浙煤电有限责任公司及淮浙电力有限责任公司董事，就其在自查期间买卖上市公司股票的情况，中信证券访谈了戴邦圣，并取得了其出具的声明与承诺。

戴邦圣出具如下声明与承诺：

“本人在自查期间买卖淮河能源股票的股票账户系以戴邦圣个人名义开立；本人在进行上述淮河能源股票买卖交易时，未知悉本次交易的相关事项，未参与本次交易方案的制定及决策；本人买卖淮河能源股票的行为，是基于淮河能源股票价值及个人独立判断进行的操作，纯属个人投资行为，不存在任何利用内幕信

息买卖淮河能源股票的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机；本人买卖股票的行为与淮河能源及其董监高、主要股东、本次重组的标的公司及其董监高、主要股东、本次重组的证券服务机构及其经办人员及其他参与本次重组的主体不存在相关性。

若上述买卖淮河能源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，本人愿意将上述核查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。

除本人在自查期间存在买卖淮河能源股票情况外，本人及本人直系亲属不存在其他买卖淮河能源股票的行为，且不存在泄漏有关信息或者建议他人买卖淮河能源股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。

自本函出具日至本次重组实施完毕之日止，本人及本人直系亲属不会再以直接或间接方式买卖淮河能源股票，也不以任何方式将本次重组相关信息披露给第三方，或建议他人买卖淮河能源股票，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件以及证券监管机构的要求规范交易行为。前述期限届满后，本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律、法规、规范性文件以及证券监管机构的要求，规范买卖上市公司股票的行为。”

5、应一军

姓名	身份/关系	交易日期	买入数量(股)	卖出数量(股)	结余数量(股)
应一军	标的公司监事	2023/1/30	0	7,500	0
		2023/2/3	200	0	200
		2023/2/7	400	0	600
		2023/2/22	300	0	900
		2023/3/14	700	0	1,600
		2023/3/21	400	0	2,000
		2023/4/3	200	0	2,200
		2023/4/6	400	0	2,600
		2023/4/7	100	0	2,700
		2023/4/12	300	0	3,000
		2023/4/14	600	0	3,600
		2023/4/18	19,200	0	22,800
		2023/4/26	2,200	0	25,000

姓名	身份/关系	交易日期	买入数量(股)	卖出数量(股)	结余数量(股)
		2023/5/9	300	0	25,300
		2023/5/16	0	25,300	0
		2023/5/24	600	0	600
		2023/6/6	25,000	0	25,600
		2023/8/28	0	25,600	0
合计			50,900	58,400	-

应一军系本次交易（方案拟调整前）的标的公司淮浙煤电有限责任公司及淮浙电力有限责任公司监事，就其在自查期间买卖上市公司股票的情况，中信证券访谈了应一军，并取得了其出具的声明与承诺。

应一军出具如下声明与承诺：

“本人在自查期间买卖淮河能源股票的股票账户系以应一军个人名义开立；本人在进行上述淮河能源股票买卖时，本人未知悉任何除公开披露信息之外的与本次重组相关的信息，未参与本次交易方案的制定及决策；本人买卖淮河能源股票的行为，是基于淮河能源股票价值及个人独立判断进行的操作，纯属个人投资行为，不存在任何利用内幕信息买卖淮河能源股票的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机；本人买卖股票的行为与淮河能源及其董监高、主要股东、本次重组的标的公司及其董监高、主要股东、本次重组的证券服务机构及其经办人员及其他参与本次重组的主体不存在相关性。

若上述买卖淮河能源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，本人愿意将上述核查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。

除本人在自查期间存在买卖淮河能源股票情况外，本人及本人直系亲属不存在其他买卖淮河能源股票的行为，且不存在泄漏有关信息或者建议他人买卖淮河能源股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。

自本函出具日至本次重组实施完毕之日止，本人及本人直系亲属不会再以直接或间接方式买卖淮河能源股票，也不以任何方式将本次重组相关信息披露给第三方，或建议他人买卖淮河能源股票，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件以及证券监管机构的要求规范交易行为。前述期限届满后，本人及本人直系亲属

将严格遵守相关法律、法规、规范性文件以及证券监管机构的要求，规范买卖上市公司股票的行为。”

（二）相关机构买卖上市公司股票的情况

1、淮河能源（集团）股份有限公司

2023年6月8日，上市公司披露《淮河能源（集团）股份有限公司关于集中竞价减持已回购股份计划的公告》，上市公司拟于2023年7月3日至2024年1月2日期间内采取集中竞价方式减持上市公司于2021年5月10日至2021年6月24日期间内回购的公司股份不超过77,725,221股。

根据上市公司披露的进展公告，2023年7月3日至2023年7月31日上市公司通过回购专用证券账户在二级市场买卖淮河能源（600575.SH）股票的具体情况如下：

账户名称	交易时间	累计买入（股）	累计卖出（股）
淮河能源（集团）股份有限公司回购专用证券账户	2023/7/3-2023/7/31	-	19,880,800

针对上述股票买卖行为，淮河能源出具如下声明与承诺：

“公司于2023年6月7日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》，同意根据公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》的约定，采用集中竞价交易方式减持公司于2021年5月10日至2021年6月24日期间已回购的公司股份。自减持计划公告之日起15个交易日后至2024年1月2日，通过集中竞价交易方式，按市场价格减持不超过77,725,221股已回购股份。

2023年7月3日至2023年7月31日，公司累计减持已回购股份19,880,800股，占公司总股本的0.5116%。

公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式减持公司股份的行为系基于公司董事会审议通过的减持计划实施，相关减持实施情况已根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行了信息披露义务，不存在任何利用内幕信息买卖淮河能源股票的情形，不构成内幕交易，且不存在泄漏有关信息或者建议

他人买卖淮河能源股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。”

2、中信证券股份有限公司

本次自查期间内，中信证券在二级市场买卖淮河能源（600575.SH）股票的具体情况如下：

序号	账户性质	累计买入（股）	累计卖出（股）	自查期末持股数（股）
1	自营业务股票账户	42,807,503	46,153,788	2,041,915
2	资产管理业务股票账户	777,200	740,900	57,300
3	信用融券专户	0	0	270,400
合计		43,584,703	46,894,688	2,369,615

针对上述股票买卖行为，中信证券出具如下声明与承诺：

“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、资产管理等业务之间，在部门/机构设置、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，未获知或利用投行获取的内幕信息，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纵市场行为。”

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《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》、内幕信息知情人出具的自查报告、自查期间买卖淮河能源股票相关主体出具的声明与承诺等文件，并结合中信证券对相关人员的访谈，本独立财务顾问认为：在相关内幕信息知情人出具的自查报告、声明与承诺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（方案拟调整前）构成实质性法律障碍。

(以下无正文)

本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于淮河能源（集团）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之专项核查意见》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人：



康昊昱



吴鹏

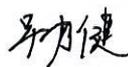


王楚



郭修武

独立财务顾问协办人：



吴力健



陈可均



易萌



张城硕



中信证券股份有限公司

2023年10月31日