

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2024-011

债券代码：123170

债券简称：南电转债

## 江苏南大光电材料股份有限公司

# 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项相关内幕信息知情人自查期间买卖股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“南大光电”）拟通过发行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）购买其持有的全椒南大光电材料有限公司（以下简称“全椒南大”）16.5398%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

公司于2024年2月28日召开第八董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定终止本次交易。具体情况详见公司披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2024-007）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的规定，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，并在中国证券登记结算有限责任公司申请查询。具体情况如下：

### 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本次交易重组报告书披露之日（2023年8月30日）起至披露终止本次交易事项之日（2024年2月29日）止（以下简称“自查期间”）。

### 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

1、上市公司及持股5%以上股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员及相关

知情人员；

2、交易对方及其上层合伙人及相关知情人员；

3、标的公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；

4、为本次交易提供证券服务的中介机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）、中盛评估咨询有限公司、北京国枫律师事务所，以及前述机构的具体业务经办人员；

5、其他知悉本次交易内幕信息的知情人员；

6、上述内幕信息知情人（自然人）的直系亲属（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》，在自查期间，本次交易自查主体在自查期间买卖上市公司股票的具体情况如下：

#### （一）法人主体买卖上市公司股票的情况

自查期间内，中信建投存在交易上市公司股票的情况，具体如下：

| 买卖时间                          | 股票账户            | 自查期间累计买入（股） | 自查期间累计卖出（股） | 自查期末结余股数（股） |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 2023年8月30日<br>至<br>2024年2月29日 | 中信建投一交易单元（自营）   | 101,700     | 119,700     | 0           |
|                               | 中信建投三交易单元（自营）   | 140,130     | 147,330     | 1,900       |
|                               | 中信建投九交易单元（自营）   | 16,300      | 16,300      | 0           |
|                               | 中信建投十交易单元（自营）   | 13,700      | 15,300      | 0           |
|                               | 中信建投八十交易单元（自营）  | 141,160     | 141,160     | 0           |
|                               | 中信建投八十一交易单元（自营） | 480,700     | 461,500     | 19,200      |
|                               | 中信建投八十二交易单元（自营） | 700         | 700         | 0           |

针对上述股票买卖行为，中信建投说明如下：

“本公司前述账户所做的交易完全基于南大光电已公开披露的信息以及自身对证券市场、行业发展趋势和南大光电投资价值的分析和判断，出于合理安排和资金需求筹划而进行，从未悉知、探知、获取或利用任何有关本次交易的内幕信息，也从未有任何人员向

本公司泄露相关信息或建议本公司买卖南大光电股票。本公司已经制定并执行信息隔离管理制度，在存在利益冲突的业务之间设置隔离墙，符合中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等规定。

综上所述，本公司上述股票账户买卖南大光电股票行为与本次重组不存在关联关系，本公司不存在公开或泄露相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。”

## （二）自然人买卖上市公司股票的情况

自查期间内，共有 20 名自然人存在交易上市公司股票的情况，具体如下：

| 姓名         | 身份                             | 日期         | 变更股数<br>(股) | 结余股数<br>(股) | 买卖方向 |
|------------|--------------------------------|------------|-------------|-------------|------|
| 蔡岩馨        | 上市公司安全总监、交易对方上层合伙人             | 2023-09-20 | 5,000.00    | 70,000.00   | 买入   |
|            |                                | 2023-09-27 | 5,000.00    | 75,000.00   | 买入   |
|            |                                | 2023-10-18 | 2,500.00    | 77,500.00   | 买入   |
|            |                                | 2023-10-20 | 2,500.00    | 80,000.00   | 买入   |
|            |                                | 2023-10-23 | 4,000.00    | 84,000.00   | 买入   |
|            |                                | 2023-12-26 | 10,000.00   | 94,000.00   | 买入   |
|            |                                | 2023-12-28 | -4,000.00   | 90,000.00   | 卖出   |
|            |                                | 2024-01-22 | 5,000.00    | 95,000.00   | 买入   |
|            |                                | 2024-02-02 | 5,000.00    | 100,000.00  | 买入   |
|            |                                | 2024-02-02 | -5,000.00   | 95,000.00   | 卖出   |
| 2024-02-05 | 5,000.00                       | 100,000.00 | 买入          |             |      |
| 孙明璐        | 上市公司品质管理中心<br>总监、交易对方上层合<br>伙人 | 2023-09-12 | 249,913.00  | 562,190.00  | 买入   |
|            |                                | 2023-09-12 | -250,000.00 | 312,190.00  | 卖出   |
|            |                                | 2023-09-13 | 249,980.00  | 562,170.00  | 买入   |
|            |                                | 2023-09-13 | -249,912.00 | 312,258.00  | 卖出   |
|            |                                | 2023-09-14 | 185,198.00  | 497,456.00  | 买入   |
|            |                                | 2023-09-14 | -185,204.00 | 312,252.00  | 卖出   |
|            |                                | 2023-09-15 | 239,400.00  | 551,652.00  | 买入   |
|            |                                | 2023-09-15 | -239,400.00 | 312,252.00  | 卖出   |
|            |                                | 2023-09-18 | 39,300.00   | 351,552.00  | 买入   |
|            |                                | 2023-09-18 | -39,300.00  | 312,252.00  | 卖出   |
|            |                                | 2023-09-19 | 37,500.00   | 349,752.00  | 买入   |
|            |                                | 2023-09-19 | -37,400.00  | 312,352.00  | 卖出   |
|            |                                | 2023-09-20 | 18,250.00   | 330,602.00  | 买入   |

| 姓名 | 身份 | 日期         | 变更股数<br>(股) | 结余股数<br>(股) | 买卖方向 |
|----|----|------------|-------------|-------------|------|
|    |    | 2023-09-20 | -18,300.00  | 312,302.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-09-21 | 16,700.00   | 329,002.00  | 买入   |
|    |    | 2023-09-21 | -16,800.00  | 312,202.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-09-22 | 20,000.00   | 332,202.00  | 买入   |
|    |    | 2023-09-22 | -19,900.00  | 312,302.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-09-25 | 71,700.00   | 384,002.00  | 买入   |
|    |    | 2023-09-25 | -71,727.00  | 312,275.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-09-26 | 23,000.00   | 335,275.00  | 买入   |
|    |    | 2023-09-26 | -22,900.00  | 312,375.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-09-27 | 500.00      | 312,875.00  | 买入   |
|    |    | 2023-09-27 | -600.00     | 312,275.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-09-28 | 30,400.00   | 342,675.00  | 买入   |
|    |    | 2023-09-28 | -30,400.00  | 312,275.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-10-09 | 64,850.00   | 377,125.00  | 买入   |
|    |    | 2023-10-09 | -64,900.00  | 312,225.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-10-10 | 84,900.00   | 397,125.00  | 买入   |
|    |    | 2023-10-10 | -84,800.00  | 312,325.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-10-11 | 121,090.00  | 433,415.00  | 买入   |
|    |    | 2023-10-11 | -121,200.00 | 312,215.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-10-12 | 65,590.00   | 377,805.00  | 买入   |
|    |    | 2023-10-12 | -65,501.00  | 312,304.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-10-13 | 12,800.00   | 325,104.00  | 买入   |
|    |    | 2023-10-13 | -12,900.00  | 312,204.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-10-16 | 47,000.00   | 359,204.00  | 买入   |
|    |    | 2023-10-16 | -47,000.00  | 312,204.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-10-17 | 200.00      | 312,404.00  | 买入   |
|    |    | 2023-10-17 | -200.00     | 312,204.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-10-18 | 24,800.00   | 337,004.00  | 买入   |
|    |    | 2023-10-18 | -24,800.00  | 312,204.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-10-19 | 22,800.00   | 335,004.00  | 买入   |
|    |    | 2023-10-19 | -22,800.00  | 312,204.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-10-20 | 12,720.00   | 324,924.00  | 买入   |
|    |    | 2023-10-20 | -12,700.00  | 312,224.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-10-23 | 42,100.00   | 354,324.00  | 买入   |

| 姓名 | 身份 | 日期         | 变更股数<br>(股) | 结余股数<br>(股) | 买卖方向 |
|----|----|------------|-------------|-------------|------|
|    |    | 2023-10-23 | -42,100.00  | 312,224.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-10-24 | 19,000.00   | 331,224.00  | 买入   |
|    |    | 2023-10-24 | -18,900.00  | 312,324.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-10-25 | 10,200.00   | 322,524.00  | 买入   |
|    |    | 2023-10-25 | -10,300.00  | 312,224.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-10-26 | 25,900.00   | 338,124.00  | 买入   |
|    |    | 2023-10-26 | -25,900.00  | 312,224.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-10-27 | 130,900.00  | 443,124.00  | 买入   |
|    |    | 2023-10-27 | -130,773.00 | 312,351.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-11-06 | 2,700.00    | 315,051.00  | 买入   |
|    |    | 2023-11-06 | -2,700.00   | 312,351.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-11-07 | 3,100.00    | 315,451.00  | 买入   |
|    |    | 2023-11-07 | -3,100.00   | 312,351.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-11-08 | 76,200.00   | 388,551.00  | 买入   |
|    |    | 2023-11-08 | -76,200.00  | 312,351.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-11-09 | 18,200.00   | 330,551.00  | 买入   |
|    |    | 2023-11-09 | -18,200.00  | 312,351.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-11-10 | 5,700.00    | 318,051.00  | 买入   |
|    |    | 2023-11-10 | -5,700.00   | 312,351.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-11-14 | 16,676.00   | 329,027.00  | 买入   |
|    |    | 2023-11-14 | -16,700.00  | 312,327.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-11-16 | 8,200.00    | 320,527.00  | 买入   |
|    |    | 2023-11-16 | -8,100.00   | 312,427.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-11-20 | 11,600.00   | 324,027.00  | 买入   |
|    |    | 2023-11-20 | -11,600.00  | 312,427.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-11-21 | 3,500.00    | 315,927.00  | 买入   |
|    |    | 2023-11-21 | -3,500.00   | 312,427.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-11-22 | 24,600.00   | 337,027.00  | 买入   |
|    |    | 2023-11-22 | -24,700.00  | 312,327.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-11-23 | 1,070.00    | 313,397.00  | 买入   |
|    |    | 2023-11-23 | -1,000.00   | 312,397.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-11-24 | 10,900.00   | 323,297.00  | 买入   |
|    |    | 2023-11-24 | -11,000.00  | 312,297.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-11-27 | 7,200.00    | 319,497.00  | 买入   |

| 姓名 | 身份 | 日期         | 变更股数<br>(股) | 结余股数<br>(股) | 买卖方向 |
|----|----|------------|-------------|-------------|------|
|    |    | 2023-11-27 | -7,100.00   | 312,397.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-11-28 | 1,300.00    | 313,697.00  | 买入   |
|    |    | 2023-11-28 | -1,400.00   | 312,297.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-11-29 | 11,100.00   | 323,397.00  | 买入   |
|    |    | 2023-11-29 | -11,000.00  | 312,397.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-11-30 | 13,200.00   | 325,597.00  | 买入   |
|    |    | 2023-11-30 | -13,300.00  | 312,297.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-12-01 | 5,200.00    | 317,497.00  | 买入   |
|    |    | 2023-12-01 | -5,200.00   | 312,297.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-12-04 | 2,900.00    | 315,197.00  | 买入   |
|    |    | 2023-12-04 | -2,900.00   | 312,297.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-12-05 | 7,500.00    | 319,797.00  | 买入   |
|    |    | 2023-12-05 | -7,400.00   | 312,397.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-12-06 | 8,900.00    | 321,297.00  | 买入   |
|    |    | 2023-12-06 | -9,000.00   | 312,297.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-12-07 | 17,700.00   | 329,997.00  | 买入   |
|    |    | 2023-12-07 | -17,740.00  | 312,257.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-12-08 | 19,300.00   | 331,557.00  | 买入   |
|    |    | 2023-12-08 | -19,200.00  | 312,357.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-12-11 | 39,897.00   | 352,254.00  | 买入   |
|    |    | 2023-12-11 | -39,900.00  | 312,354.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-12-12 | 111,036.00  | 423,390.00  | 买入   |
|    |    | 2023-12-12 | -111,100.00 | 312,290.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-12-13 | 18,500.00   | 330,790.00  | 买入   |
|    |    | 2023-12-13 | -18,400.00  | 312,390.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-12-14 | 10,000.00   | 322,390.00  | 买入   |
|    |    | 2023-12-14 | -10,120.00  | 312,270.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-12-15 | 15,900.00   | 328,170.00  | 买入   |
|    |    | 2023-12-15 | -15,900.00  | 312,270.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-12-18 | 41,200.00   | 353,470.00  | 买入   |
|    |    | 2023-12-18 | -41,200.00  | 312,270.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-12-19 | 9,100.00    | 321,370.00  | 买入   |
|    |    | 2023-12-19 | -9,000.00   | 312,370.00  | 卖出   |
|    |    | 2023-12-20 | 14,200.00   | 326,570.00  | 买入   |

| 姓名  | 身份                      | 日期         | 变更股数<br>(股) | 结余股数<br>(股) | 买卖方向 |
|-----|-------------------------|------------|-------------|-------------|------|
|     |                         | 2023-12-20 | -14,300.00  | 312,270.00  | 卖出   |
|     |                         | 2023-12-21 | 107,000.00  | 419,270.00  | 买入   |
|     |                         | 2023-12-21 | -107,000.00 | 312,270.00  | 卖出   |
|     |                         | 2023-12-22 | 56,730.00   | 369,000.00  | 买入   |
|     |                         | 2023-12-22 | -56,700.00  | 312,300.00  | 卖出   |
|     |                         | 2023-12-25 | 25,410.00   | 337,710.00  | 买入   |
|     |                         | 2023-12-25 | -25,450.00  | 312,260.00  | 卖出   |
|     |                         | 2023-12-29 | 14,600.00   | 326,860.00  | 买入   |
|     |                         | 2023-12-29 | -14,600.00  | 312,260.00  | 卖出   |
|     |                         | 2024-01-02 | 7,400.00    | 319,660.00  | 买入   |
|     |                         | 2024-01-02 | -7,300.00   | 312,360.00  | 卖出   |
|     |                         | 2024-01-03 | 53,000.00   | 365,360.00  | 买入   |
|     |                         | 2024-01-03 | -53,050.00  | 312,310.00  | 卖出   |
|     |                         | 2024-01-04 | 12,000.00   | 324,310.00  | 买入   |
|     |                         | 2024-01-04 | -11,900.00  | 312,410.00  | 卖出   |
|     |                         | 2024-01-05 | 48,100.00   | 360,510.00  | 买入   |
|     |                         | 2024-01-05 | -48,200.00  | 312,310.00  | 卖出   |
|     |                         | 2024-01-08 | 52,490.00   | 364,800.00  | 买入   |
|     |                         | 2024-01-08 | -43,900.00  | 320,900.00  | 卖出   |
|     |                         | 2024-01-23 | 5,000.00    | 325,900.00  | 买入   |
|     |                         | 2024-01-26 | -5,000.00   | 320,900.00  | 卖出   |
|     |                         | 2024-02-07 | 5,000.00    | 325,900.00  | 买入   |
|     |                         | 2024-02-07 | -10,000.00  | 315,900.00  | 卖出   |
| 孙小波 | 标的公司生产副经理、<br>交易对方上层合伙人 | 2023-09-13 | 500.00      | 2,000.00    | 买入   |
|     |                         | 2023-09-13 | -500.00     | 1,500.00    | 卖出   |
|     |                         | 2023-09-19 | 500.00      | 2,000.00    | 买入   |
|     |                         | 2023-09-21 | 500.00      | 2,500.00    | 买入   |
|     |                         | 2023-10-20 | 1,000.00    | 3,500.00    | 买入   |
|     |                         | 2023-10-23 | 1,000.00    | 4,500.00    | 买入   |
|     |                         | 2023-11-08 | -4,400.00   | 100.00      | 卖出   |
|     |                         | 2023-11-17 | -100.00     | 0.00        | 卖出   |
|     |                         | 2023-11-22 | 1,000.00    | 1,000.00    | 买入   |
|     |                         | 2023-12-01 | 500.00      | 1,500.00    | 买入   |
|     |                         | 2024-01-05 | 1,000.00    | 2,500.00    | 买入   |

| 姓名         | 身份                   | 日期         | 变更股数<br>(股) | 结余股数<br>(股) | 买卖方向   |
|------------|----------------------|------------|-------------|-------------|--------|
|            |                      | 2024-01-08 | 1,500.00    | 4,000.00    | 买入     |
|            |                      | 2024-01-17 | 500.00      | 4,500.00    | 买入     |
|            |                      | 2024-01-22 | 500.00      | 5,000.00    | 买入     |
| 高军         | 标的公司品质管理主管、交易对方上层合伙人 | 2023-09-07 | 1,000.00    | 1,000.00    | 买入     |
|            |                      | 2023-09-11 | -1,000.00   | 0.00        | 卖出     |
|            |                      | 2023-09-12 | 1,000.00    | 1,000.00    | 买入     |
|            |                      | 2023-09-13 | 1,000.00    | 2,000.00    | 买入     |
|            |                      | 2023-09-14 | 1,000.00    | 3,000.00    | 买入     |
|            |                      | 2023-09-19 | 500.00      | 3,500.00    | 买入     |
|            |                      | 2023-09-27 | 600.00      | 4,100.0     | 买入     |
|            |                      | 2023-10-20 | 600.00      | 4,700.00    | 买入     |
|            |                      | 2023-10-23 | 500.00      | 5,200.00    | 买入     |
|            |                      | 2023-10-25 | 600.00      | 5,800.00    | 买入     |
|            |                      | 2023-10-26 | 500.00      | 6,300.00    | 买入     |
|            |                      | 2023-10-27 | 700.00      | 7,000.00    | 买入     |
|            |                      | 2023-11-01 | 100.00      | 7,100.00    | 买入     |
|            |                      | 2023-11-10 | -1,000.00   | 6,100.00    | 卖出     |
|            |                      | 2023-11-15 | 1,000.00    | 7,100.00    | 买入     |
|            |                      | 2023-11-16 | 900.00      | 8,000.00    | 买入     |
|            |                      | 2023-11-21 | 1,000.00    | 9,000.00    | 买入     |
|            |                      | 2023-11-28 | 500.00      | 9,500.00    | 买入     |
|            |                      | 2023-12-04 | 500.00      | 10,000.00   | 买入     |
|            |                      | 2023-12-05 | 600.00      | 10,600.00   | 买入     |
| 2023-12-11 | 200.00               | 10,800.00  | 买入          |             |        |
| 2024-02-23 | 1,000.00             | 11,800.00  | 买入          |             |        |
| 刘立伟        | 上市公司销售经理、交易对方上层合伙人   | 账户 1       |             |             |        |
|            |                      | 2023-10-24 | 12,700.00   | 64,700.00   | 买入     |
|            |                      | 2023-10-31 | -64,700.00  | 0.00        | 担保证券划拨 |
|            |                      | 账户 2       |             |             |        |
|            |                      | 2023-09-05 | 44,200.00   | 117,460.00  | 买入     |
|            |                      | 2023-09-06 | -20,000.00  | 97,460.00   | 卖出     |
|            |                      | 2023-09-25 | 35,000.00   | 132,460.00  | 买入     |
| 2023-10-31 | 64,700.00            | 197,160.00 | 担保证券划拨      |             |        |

| 姓名  | 身份                       | 日期         | 变更股数<br>(股) | 结余股数<br>(股) | 买卖方向 |
|-----|--------------------------|------------|-------------|-------------|------|
|     |                          | 2023-12-06 | 22,200.00   | 219,360.00  | 买入   |
|     |                          | 2024-01-23 | 50,000.00   | 269,360.00  | 买入   |
| 崔真珍 | 上市公司销售经理、交易对方上层合伙人刘立伟之配偶 | 账户 1       |             |             |      |
|     |                          | 2023-10-12 | 17,500.00   | 42,050.00   | 买入   |
|     |                          | 账户 2       |             |             |      |
|     |                          | 2024-02-06 | 2,000.00    | 20,120.00   | 买入   |
| 朱敏华 | 上市公司人事经理、交易对方上层合伙人       | 2024-02-06 | 11,000.00   | 16,000.00   | 买入   |
|     |                          | 2024-02-07 | 2,000.00    | 18,000.00   | 买入   |
| 朱木根 | 上市公司人事经理、交易对方上层合伙人朱敏华之父亲 | 2023-09-11 | 700.00      | 3,000.00    | 买入   |
|     |                          | 2023-09-12 | 600.00      | 3,600.00    | 买入   |
|     |                          | 2024-02-28 | 500.00      | 4,100.00    | 买入   |
| 李雪  | 标的公司销售部客服主管、交易对方上层合伙人    | 2023-11-28 | 300.00      | 800.00      | 买入   |
|     |                          | 2024-02-05 | 500.00      | 1,300.00    | 买入   |
| 姚玲  | 标的公司财务主管、交易对方上层合伙人       | 2023-09-26 | 600.00      | 7,100.00    | 买入   |
|     |                          | 2023-12-26 | 1,900.00    | 9,000.00    | 买入   |
| 张鹏  | 标的公司财务总监、交易对方上层合伙人       | 账户 1       |             |             |      |
|     |                          | 2023-12-26 | 100.00      | 300.00      | 买入   |
|     |                          | 账户 2       |             |             |      |
|     |                          | 2024-02-02 | -200.00     | 0.00        | 卖出   |
| 许燕  | 标的公司新能源销售主管、交易对方上层合伙人    | 2024-02-05 | 1,000.00    | 9,350.00    | 买入   |
| 张磊  | 标的公司技术部主管、交易对方上层合伙人      | 账户 1       |             |             |      |
|     |                          | 2023-09-19 | 2,200.00    | 2,200.00    | 买入   |
|     |                          | 2023-09-28 | -2,200.00   | 0.00        | 卖出   |
|     |                          | 2023-10-23 | 2,100.00    | 2,100.00    | 买入   |
|     |                          | 2023-10-26 | -2,100.00   | 0.00        | 卖出   |
|     |                          | 2023-11-30 | 6,200.00    | 6,200.00    | 买入   |
|     |                          | 2023-12-26 | 4,200.00    | 10,400.00   | 买入   |
|     |                          | 2024-01-05 | 1,100.00    | 11,500.00   | 买入   |
|     |                          | 2024-01-08 | 1,200.00    | 12,700.00   | 买入   |
|     |                          | 账户 2       |             |             |      |
|     |                          | 2023-09-13 | 30,600.00   | 31,470.00   | 买入   |
|     |                          | 2023-09-18 | 39,700.00   | 71,170.00   | 买入   |
|     |                          | 2023-09-18 | 6,800.00    | 77,970.00   | 买入   |

| 姓名  | 身份                       | 日期         | 变更股数<br>(股) | 结余股数<br>(股) | 买卖方向       |
|-----|--------------------------|------------|-------------|-------------|------------|
|     |                          | 2023-09-21 | -77,000.00  | 970.00      | 卖出         |
|     |                          | 2023-10-16 | 4,600.00    | 5,570.00    | 买入         |
|     |                          | 2023-11-08 | -5,000.00   | 570.00      | 卖出         |
|     |                          | 2023-11-08 | 100.00      | 670.00      | 买入         |
|     |                          | 2023-11-14 | 9,100.00    | 9,770.00    | 买入         |
|     |                          | 2023-11-17 | 54,500.00   | 64,270.00   | 买入         |
|     |                          | 2023-11-17 | 22,100.00   | 86,370.00   | 买入         |
|     |                          | 2023-11-20 | -83,700.00  | 2,670.00    | 卖出         |
|     |                          | 2024-02-02 | -2,670.00   | 0.00        | 卖出         |
| 王仕华 | 标的公司常务副总经理、交易对方上层合伙人     | 账户 1       |             |             |            |
|     |                          | 2023-09-18 | -52,000.00  | 0.00        | 担保证券<br>划拨 |
|     |                          | 账户 2       |             |             |            |
|     |                          | 2023-09-18 | 52,000.00   | 52,000.00   | 担保证券<br>划拨 |
|     |                          | 2023-11-13 | -40,000.00  | 12,000.00   | 卖出         |
| 窦本智 | 标的公司行政总监、交易对方上层合伙人       | 2023-09-12 | 1,400.00    | 3,400.00    | 买入         |
|     |                          | 2023-12-14 | -3,400.00   | 0.00        | 卖出         |
| 吴兴国 | 上市公司办公室主任、交易对方上层合伙人      | 2023-09-25 | 1,200.00    | 1,200.00    | 买入         |
|     |                          | 2023-10-10 | -1,200.00   | 0.00        | 卖出         |
|     |                          | 2023-11-14 | 3,300.00    | 3,300.00    | 买入         |
|     |                          | 2023-11-15 | 3,200.00    | 6,500.00    | 买入         |
|     |                          | 2023-11-15 | -1,600.00   | 4,900.00    | 卖出         |
|     |                          | 2023-11-17 | 3,500.00    | 8,400.00    | 买入         |
|     |                          | 2023-11-17 | -4,900.00   | 3,500.00    | 卖出         |
|     |                          | 2023-11-20 | 6,400.00    | 9,900.00    | 买入         |
|     |                          | 2023-11-20 | -3,500.00   | 6,400.00    | 卖出         |
|     |                          | 2023-11-24 | -6,300.00   | 100.00      | 卖出         |
|     |                          | 2023-12-01 | -100.00     | 0.00        | 卖出         |
| 周静  | 上市公司采购经理、交易对方上层合伙人       | 2024-02-08 | 4,000.00    | 4,000.00    | 买入         |
|     |                          | 2024-02-19 | 5,100.00    | 9,100.00    | 买入         |
|     |                          | 2024-02-22 | -9,100.00   | 0.00        | 卖出         |
| 蔡欢  | 上市公司法务经理、交易对方上层合伙人陆倩倩之配偶 | 2023-08-30 | 3,900.00    | 3,900.00    | 买入         |
|     |                          | 2023-08-31 | -3,900.00   | 0.00        | 卖出         |
|     |                          | 2024-02-07 | 2,100.00    | 2,100.00    | 买入         |

| 姓名         | 身份                 | 日期         | 变更股数<br>(股) | 结余股数<br>(股) | 买卖方向 |
|------------|--------------------|------------|-------------|-------------|------|
|            |                    | 2024-02-08 | -2,100.00   | 0.00        | 卖出   |
| 刘钢         | 上市公司金融事业部经理袁玫之配偶   | 2024-01-18 | 500.00      | 500.00      | 买入   |
| 孙建         | 标的公司品质总监、交易对方上层合伙人 | 2023-09-20 | 1,000.00    | 1,000.00    | 买入   |
|            |                    | 2023-09-21 | 1,000.00    | 2,000.00    | 买入   |
|            |                    | 2023-09-22 | 1,000.00    | 3,000.00    | 买入   |
|            |                    | 2023-09-22 | -1,000.00   | 2,000.00    | 卖出   |
|            |                    | 2023-09-25 | -1,000.00   | 1,000.00    | 卖出   |
|            |                    | 2023-09-26 | 1,000.00    | 2,000.00    | 买入   |
|            |                    | 2023-09-26 | -1,000.00   | 1,000.00    | 卖出   |
|            |                    | 2023-09-28 | 500.00      | 1,500.00    | 买入   |
|            |                    | 2023-09-28 | -1,000.00   | 500.00      | 卖出   |
|            |                    | 2023-10-09 | 500.00      | 1,000.00    | 买入   |
|            |                    | 2023-10-09 | -500.00     | 500.00      | 卖出   |
|            |                    | 2023-10-10 | 500.00      | 1,000.00    | 买入   |
|            |                    | 2023-10-10 | -500.00     | 500.00      | 卖出   |
|            |                    | 2023-10-11 | -500.00     | 0.00        | 卖出   |
|            |                    | 2023-10-16 | 1,200.00    | 1,200.00    | 买入   |
|            |                    | 2023-10-17 | 1,000.00    | 2,200.00    | 买入   |
|            |                    | 2023-10-17 | -600.00     | 1,600.00    | 卖出   |
|            |                    | 2023-10-18 | 1,200.00    | 2,800.00    | 买入   |
|            |                    | 2023-10-19 | 700.00      | 3,500.00    | 买入   |
|            |                    | 2023-10-19 | -800.00     | 2,700.00    | 卖出   |
|            |                    | 2023-10-20 | 2,400.00    | 5,100.00    | 买入   |
|            |                    | 2023-10-23 | 500.00      | 5,600.00    | 买入   |
|            |                    | 2023-10-24 | -500.00     | 5,100.00    | 卖出   |
|            |                    | 2023-10-25 | 2,200.00    | 7,300.00    | 买入   |
|            |                    | 2023-10-27 | -300.00     | 7,000.00    | 卖出   |
|            |                    | 2023-10-30 | -4,000.00   | 3,000.00    | 卖出   |
|            |                    | 2023-11-03 | -2,500.00   | 500.00      | 卖出   |
| 2023-11-06 | -500.00            | 0.00       | 卖出          |             |      |
| 2023-11-09 | 500.00             | 500.00     | 买入          |             |      |
| 2023-11-10 | 300.00             | 800.00     | 买入          |             |      |
| 2023-11-10 | -300.00            | 500.00     | 卖出          |             |      |
| 2023-11-13 | 800.00             | 1,300.00   | 买入          |             |      |

| 姓名 | 身份 | 日期         | 变更股数<br>(股) | 结余股数<br>(股) | 买卖方向 |
|----|----|------------|-------------|-------------|------|
|    |    | 2023-11-14 | 500.00      | 1,800.00    | 买入   |
|    |    | 2023-11-14 | -600.00     | 1,200.00    | 卖出   |
|    |    | 2023-11-15 | 500.00      | 1,700.00    | 买入   |
|    |    | 2023-11-16 | 2,100.00    | 3,800.00    | 买入   |
|    |    | 2023-11-16 | -1,000.00   | 2,800.00    | 卖出   |
|    |    | 2023-11-17 | 500.00      | 3,300.00    | 买入   |
|    |    | 2023-11-17 | -1,500.00   | 1,800.00    | 卖出   |
|    |    | 2023-11-20 | 500.00      | 2,300.00    | 买入   |
|    |    | 2023-11-20 | -1,800.00   | 500.00      | 卖出   |
|    |    | 2023-11-21 | 2,000.00    | 2,500.00    | 买入   |
|    |    | 2023-11-22 | 900.00      | 3,400.00    | 买入   |
|    |    | 2023-12-07 | 100.00      | 3,500.00    | 买入   |
|    |    | 2023-12-11 | 300.00      | 3,800.00    | 买入   |
|    |    | 2024-01-02 | 400.00      | 4,200.00    | 买入   |
|    |    | 2024-01-05 | 200.00      | 4,400.00    | 买入   |
|    |    | 2024-01-18 | 1,600.00    | 6,000.00    | 买入   |
|    |    | 2024-02-23 | 1,000.00    | 7,000.00    | 买入   |

除上述情况外，其他核查对象在自查期间不存在买卖上市公司股票的情况。针对上述股票交易行为，上述自然人出具情况说明和承诺如下：

1、关于蔡岩馨、窦本智、高军、李雪、刘立伟、孙建、孙小波、王仕华、吴兴国、许燕、姚玲、张磊、张鹏、周静、朱敏华买卖上市公司股票行为

针对蔡岩馨、窦本智、高军、李雪、刘立伟、孙建、孙小波、王仕华、吴兴国、许燕、姚玲、张磊、张鹏、周静、朱敏华上述买卖上市公司股票行为，其本人出具了书面承诺，承诺如下：

(1) 本人在上述自查期间买卖上市公司的股票系依赖于上市公司已公开披露的信息，依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的认可而为，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系。

(2) 本人不存在利用本次重组内幕信息进行股票交易、泄露内幕信息或者建议他人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。

(3) 若上述买卖上市公司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，本人愿意将上述自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。

(4) 本人对本承诺函的真实性、准确性承担法律责任，并保证本承诺函中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。

(5) 本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。

## 2、关于孙明璐买卖上市公司股票行为

针对孙明璐上述买卖上市公司股票行为，其本人出具了书面承诺，承诺如下：

(1) 本人在上述自查期间买卖上市公司的股票系本人将股票账户托管给方正证券股份有限公司由其量化投资模型进行的量化程序投资操作，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系。

(2) 本人不存在利用本次重组内幕信息进行股票交易、泄露内幕信息或者建议他人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。

(3) 若上述买卖上市公司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，本人愿意将上述自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。

(4) 本人对本承诺函的真实性、准确性承担法律责任，并保证本承诺函中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。

(5) 本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。

## 3、关于内幕知情人之直系亲属崔真珍、蔡欢、刘钢、朱木根买卖上市公司股票行为

针对内幕知情人之直系亲属崔真珍、蔡欢、刘钢、朱木根买卖上市公司股票行为，其内幕知情人本人及其买卖上市公司股票的直系亲属出具了书面承诺，承诺如下：

(1) 本人未向直系亲属透露南大光电本次重组的信息。

(2) 直系亲属在上述自查期间买卖上市公司的股票系依赖于上市公司已公开披露的信息，依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值的认可而为，纯属个人投资行为，与本次重组不存在关联关系。

(3) 本人及直系亲属不存在利用本次重组内幕信息进行股票交易、泄露内幕信息或者建议他人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。

(4) 若上述买卖上市公司股票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，直系亲属愿意将上述自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。

(5) 本人及直系亲属对本承诺函的真实性、准确性承担法律责任，并保证本承诺函中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。

(6) 本人及直系亲属若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。

#### 四、自查结论

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《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》，以及自查期间买卖上市公司股票的相关主体出具的声明与承诺等文件，在自查期间，除本自查报告所列情形外，核查范围内其他机构、人员均不存在买卖上市公司股票的情形。在上述主体出具的相关承诺函真实、准确、完整的前提下，相关人员在自查期间内买卖上市公司股票的行为不属于《中华人民共和国证券法》等相关法律法规所禁止的内幕交易的行为。

#### 五、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《股东股份变更明细清单》；
- 3、内幕信息知情人出具的《关于买卖江苏南大光电材料股份有限公司股票情况的说明及承诺》。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2024年3月15日