

# 中信证券股份有限公司

## 关于沈阳机床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

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“上市公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》《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（2023年修订）》《监管规则适用指引——上市类第1号》等文件的规定，对本次交易相关内幕信息知情人二级市场买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体如下：

### 一、本次重组事宜的内幕信息知情人自查期间

本次重组事宜的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为：2023年3月27日至2024年4月2日（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

本次交易的内幕信息知情人核查范围包括：上市公司及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人，上市公司的控股股东及其相关知情人员，交易对方及其董事、监事、高级管理人员或主要管理人员或主要负责人，标的资产及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人，本次交易相关中介机构及其具体业务经办人员，其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人，以及上述人员的直系亲属（配偶、父母、年满18周岁的子女）。

### 三、自查期间内，自查范围内人员买卖沈阳机床股票的情况

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》和《股东股份变更明细清单》等文件，在自查期间，本次交易内幕知情人存在买卖上市公司股票的情形具体如下：

#### （一）相关自然人买卖沈阳机床股票的情况

自查期间，相关自然人买卖沈阳机床股票的情况具体如下：

序号	姓名	目前身份	交易日期	买卖方向	买卖数量 (股)	结余股数 (股)
1.	王向东	交易对方之一通用技术集团沈阳机床有限责任公司董事	2023-05-26	卖出	-55,000	41,000
			2023-05-30	卖出	-1,000	40,000
			2023-06-01	买入	10,000	50,000
			2023-06-13	买入	30,000	80,000
			2023-06-14	卖出	-30,000	50,000
			2023-06-15	卖出	-20,000	30,000
			2023-06-21	买入	40,000	70,000
			2023-09-12	买入	5,000	75,000
			2023-09-13	买入	5,000	80,000
2.	史安娜	交易对方之一通用技术集团沈阳机床有限责任公司副总经理刘春时的配偶	2023-06-06	买入	5,000	5,000
3.	赵晔	交易对方之一通用技术集团沈阳机床有限责任公司董事会秘书武云鹏的配偶	2023-05-23	买入	4,200	4,200
			2023-05-29	买入	6,000	10,200
			2023-05-31	买入	8,500	18,700
			2023-06-02	买入	6,600	25,300
			2023-06-07	卖出	-25,300	0
			2023-06-08	买入	8,000	8,000
			2023-06-09	买入	17,900	25,900
			2023-06-14	卖出	-25,900	0
			2023-06-19	买入	6,700	6,700
			2023-06-21	买入	12,300	19,000
			2023-06-26	买入	4,900	23,900
			2023-06-30	卖出	-23,900	0
			2023-07-05	买入	6,100	6,100

序号	姓名	目前身份	交易日期	买卖方向	买卖数量 (股)	结余股数 (股)
			2023-07-06	买入	12,700	18,800
			2023-07-21	买入	5,300	24,100
			2023-08-08	卖出	-24,100	0
			2023-08-09	买入	4,700	4,700
			2023-08-10	买入	5,300	10,000
			2023-08-14	卖出	-10,000	0
			2023-08-16	买入	200	200
			2023-08-17	买入	9,800	10,000
			2023-08-24	买入	5,100	15,100
			2023-08-25	买入	5,300	20,400
			2023-09-08	卖出	-400	20,000
			2023-10-23	买入	400	20,400
			2023-10-25	卖出	-10,200	10,200
			2023-10-27	卖出	-10,200	0
			2023-10-30	买入	5,800	5,800
			2023-11-08	买入	5,200	11,000
			2023-11-13	买入	300	11,300
			2023-11-16	卖出	-11,300	0
			4.	孙秋菊	交易对方之一通用技术集团机床有限公司副总经理高长才的配偶	2023-04-24
2023-04-26	买入	3,000				9,300
2023-05-04	买入	2,000				11,300
2023-05-08	卖出	-7,300				4,000
2023-05-09	买入	3,000				7,000
2023-05-11	卖出	-2,000				5,000
2023-05-12	卖出	-5,000				0
2023-05-23	买入	9,000				9,000
2023-05-24	卖出	-3,000				6,000
2023-05-25	卖出	-2,000				4,000
2023-05-26	买入	4,400				8,400

序号	姓名	目前身份	交易日期	买卖方向	买卖数量 (股)	结余股数 (股)
			2023-05-30	卖出	-2,000	6,400
			2023-05-31	买入	2,100	8,500
			2023-06-01	卖出	-4,000	4,500
			2023-06-05	卖出	-2,500	2,000
			2023-06-06	买入	2,000	4,000
			2023-06-07	卖出	-4,000	0
5.	李朕	交易对方之一通用技术集团机床有限公司监事会主席	2023-06-07	买入	20,000	20,000
			2023-06-14	卖出	-20,000	0
6.	吴彬	交易对方之一通用技术集团机床有限公司副总经理	2023-08-30	买入	20,000	20,000
			2023-09-18	买入	6,700	26,700
7.	杨小红	交易对方之一通用技术集团机床有限公司副总经理侯学军的配偶	2023-08-10	买入	20,000	20,000
			2023-08-11	买入	20,000	40,000
8.	吴祥文	交易时任交易对方之一通用技术集团机床有限公司董事, 现任上市公司监事(注)	2023-04-12	买入	4,100	4,100
			2023-04-21	卖出	-4,100	0
9.	贝洪霞	交易时任交易对方之一通用技术集团机床有限公司董事, 现任上市公司监事吴祥文的配偶	2023-10-23	买入	4,200	4,200
			2023-10-24	买入	1,400	5,600

序号	姓名	目前身份	交易日期	买卖方向	买卖数量 (股)	结余股数 (股)
10.	金明刚	标的公司之一沈阳中捷航空航天机床有限公司的董事	2023-04-28	买入	3,000	3,000
			2023-06-21	卖出	-3,000	0
11.	邱子露	标的公司之一沈阳机床中捷友谊厂有限公司监事康裕陆的配偶	2023-05-23	卖出	-100	0
12.	栾宏伟	标的公司之一沈阳中捷航空航天机床有限公司副总经理	2023-04-25	卖出	-200	0
13.	谭娇	标的公司之一沈阳中捷航空航天机床有限公司副总经理栾宏伟的配偶	2023-04-10	买入	1,000	1,000
			2023-04-25	卖出	-1,000	0
14.	马万秋	标的公司之一天津市天锻压力机有限公司监事牛金龙的配偶	2023-10-23	买入	1,000	1,000
			2023-12-21	卖出	-1,000	0
15.	李井敏	标的公司之一沈阳中捷航空航天机床有限公司总会计师	2023-09-27	买入	21,000	21,000
			2023-10-27	卖出	-21,000	0

注：吴祥文股票交易期间未在上市公司任职。2022年12月12日至今，吴祥文任交易对方之一通用技术集团机床有限公司董事，2023年12月28日至今任上市公司监事。

针对上述股票买卖行为，该等人员作出如下声明与承诺：

### 1、王向东

针对前述买卖上市公司股票事宜，王向东出具书面声明和承诺如下：

“1、本人于自查期间买卖上市公司股票系基于对二级市场交易情况及沈阳机床股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人正常的证券投资行为，与本次重大资产重组无任何关联。

2、本人于自查期间买入或卖出上市公司股票均不存在知晓或利用任何上市公司本次交易内幕信息的情况。

3、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织不存在泄露本次交易的内幕信息、利用本次交易的内幕信息买卖相关证券、利用本次交易的内幕信息建议他人买卖相关证券、从事市场操纵等禁止的交易行为。

4、本人及控制的企业或其他组织在自查期间，除股票交易自查报告中已披露的买卖沈阳机床股票的情况外，不存在其他买卖沈阳机床或利用他人股票账户买卖沈阳机床股票的情况。

5、如果本人在上述期间买进或卖出所持沈阳机床股票的行为违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件，本人愿意将上述股票交易所得收益全部上交沈阳机床。

6、本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

## **2、刘春时、史安娜**

针对前述买卖上市公司股票事宜，刘春时出具书面声明和承诺如下：

“1、史安娜买卖沈阳机床股票，系基于对二级市场交易情况及沈阳机床股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人正常的证券投资行为，与本次重大资产重组无任何关联。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，未向史安娜透漏任何有关本次交易的内幕信息，本人亦未以明示或暗示的方式向史安娜作出买卖上市公司股票的指示。

2、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织不存在泄露本次交易的内幕信息、利用本次交易的内幕信息买卖相关证券、利用本次交易

的内幕信息建议他人买卖相关证券、从事市场操纵等禁止的交易行为。

3、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织在自查期间，除股票交易自查报告中已披露的买卖沈阳机床股票的情况外，不存在其他买卖沈阳机床或利用他人股票账户买卖沈阳机床股票的情况。

4、如果史安娜在上述期间买进或卖出所持沈阳机床股票的行为违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件，本人将督促史安娜就上述股票交易所得收益全部上交沈阳机床。

5、本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

针对前述买卖上市公司股票事宜，史安娜出具书面声明和承诺如下：

“1、本人买卖沈阳机床股票，系基于对二级市场交易情况及沈阳机床股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人正常的证券投资行为，与本次重大资产重组无任何关联。本人在交易沈阳机床股票时未获知任何本次重组的内幕信息，本人直系亲属刘春时未向本人透漏上市公司本次重组的信息，亦未以明示或暗示的方式向本人作出买卖上市公司股票的指示。

2、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织不存在泄露本次交易的内幕信息、利用本次交易的内幕信息买卖相关证券、利用本次交易的内幕信息建议他人买卖相关证券、从事市场操纵等禁止的交易行为。

3、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织在自查期间，除股票交易自查报告中已披露的买卖沈阳机床股票的情况外，不存在其他买卖沈阳机床或利用他人股票账户买卖沈阳机床股票的情况。

4、如果本人在上述期间买进或卖出所持沈阳机床股票的行为违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件，本人愿意将上述股票交易所得收益全部上交沈阳机床。

5、本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

### 3、武云鹏、赵晔

针对前述买卖上市公司股票事宜，武云鹏出具书面声明和承诺如下：

“1、赵晔买卖沈阳机床股票，系基于对二级市场交易情况及沈阳机床股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人正常的证券投资行为，与本次重大资产重组无任何关联。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，未向赵晔透漏任何有关本次交易的内幕信息，本人亦未以明示或暗示的方式向赵晔作出买卖上市公司股票的指示。

2、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织不存在泄露本次交易的内幕信息、利用本次交易的内幕信息买卖相关证券、利用本次交易的内幕信息建议他人买卖相关证券、从事市场操纵等禁止的交易行为。

3、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织在自查期间，除股票交易自查报告中已披露的买卖沈阳机床股票的情况外，不存在其他买卖沈阳机床或利用他人股票账户买卖沈阳机床股票的情况。

4、如果赵晔在上述期间买进或卖出所持沈阳机床股票的行为违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件，本人将督促赵晔就上述股票交易所得收益全部上交沈阳机床。

5、本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

针对前述买卖上市公司股票事宜，赵晔出具书面声明和承诺如下：

“1、本人买卖沈阳机床股票，系基于对二级市场交易情况及沈阳机床股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人正常的证券投资行为，与本次重大资产重组无任何关联。本人在交易沈阳机床股票时未获知任何本次重组的内幕信息，本人直系亲属武云鹏未向本人透漏上市公司本次重组的信息，亦未以明示或暗示的方式向本人作出买卖上市公司股票的指示。

2、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织不存在泄露本次交易的内幕信息、利用本次交易的内幕信息买卖相关证券、利用本次交易的内幕信息建议他人买卖相关证券、从事市场操纵等禁止的交易行为。



3、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织在自查期间，除股票交易自查报告中已披露的买卖沈阳机床股票的情况外，不存在其他买卖沈阳机床或利用他人股票账户买卖沈阳机床股票的情况。

4、如果本人在上述期间买进或卖出所持沈阳机床股票的行为违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件，本人愿意将上述股票交易所得收益全部上交沈阳机床。

5、本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

#### **4、高长才、孙秋菊**

针对前述买卖上市公司股票事宜，高长才出具书面声明和承诺如下：

“1、孙秋菊买卖沈阳机床股票，系基于对二级市场交易情况及沈阳机床股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人正常的证券投资行为，与本次重大资产重组无任何关联。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，未向孙秋菊透漏任何有关本次交易的内幕信息，本人亦未以明示或暗示的方式向孙秋菊作出买卖上市公司股票的指示。

2、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织不存在泄露本次交易的内幕信息、利用本次交易的内幕信息买卖相关证券、利用本次交易的内幕信息建议他人买卖相关证券、从事市场操纵等禁止的交易行为。

3、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织在自查期间，除股票交易自查报告中已披露的买卖沈阳机床股票的情况外，不存在其他买卖沈阳机床或利用他人股票账户买卖沈阳机床股票的情况。

4、如果孙秋菊在上述期间买进或卖出所持沈阳机床股票的行为违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件，本人将督促孙秋菊就上述股票交易所得收益全部上交沈阳机床。

5、本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

针对前述买卖上市公司股票事宜，孙秋菊出具书面声明和承诺如下：

“1、本人买卖沈阳机床股票，系基于对二级市场交易情况及沈阳机床股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人正常的证券投资行为，与本次重大资产重组无任何关联。本人在交易沈阳机床股票时未获知任何本次重组的内幕信息，本人直系亲属高长才未向本人透漏上市公司本次重组的信息，亦未以明示或暗示的方式向本人作出买卖上市公司股票的指示。

2、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织不存在泄露本次交易的内幕信息、利用本次交易的内幕信息买卖相关证券、利用本次交易的内幕信息建议他人买卖相关证券、从事市场操纵等禁止的交易行为。

3、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织在自查期间，除股票交易自查报告中已披露的买卖沈阳机床股票的情况外，不存在其他买卖沈阳机床或利用他人股票账户买卖沈阳机床股票的情况。

4、如果本人在上述期间买进或卖出所持沈阳机床股票的行为违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件，本人愿意将上述股票交易所得收益全部上交沈阳机床。

5、本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

## **5、李朕**

针对前述买卖上市公司股票事宜，李朕出具书面声明和承诺如下：

“1、本人于自查期间买卖上市公司股票系基于对二级市场交易情况及沈阳机床股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人正常的证券投资行为，与本次重大资产重组无任何关联。

2、本人于自查期间买入或卖出上市公司股票均不存在知晓或利用任何上市公司本次交易内幕信息的情况。

3、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织不存在泄露本次交易的内幕信息、利用本次交易的内幕信息买卖相关证券、利用本次交易

的内幕信息建议他人买卖相关证券、从事市场操纵等禁止的交易行为。

4、本人及控制的企业或其他组织在自查期间，除股票交易自查报告中已披露的买卖沈阳机床股票的情况外，不存在其他买卖沈阳机床或利用他人股票账户买卖沈阳机床股票的情况。

5、如果本人在上述期间买进或卖出所持沈阳机床股票的行为违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件，本人愿意将上述股票交易所得收益全部上交沈阳机床。

6、本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

## **6、吴彬**

针对前述买卖上市公司股票事宜，吴彬出具书面声明和承诺如下：

“1、本人于自查期间买卖上市公司股票系基于对二级市场交易情况及沈阳机床股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人正常的证券投资行为，与本次重大资产重组无任何关联。

2、本人于自查期间买入或卖出上市公司股票均不存在知晓或利用任何上市公司本次交易内幕信息的情况。

3、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织不存在泄露本次交易的内幕信息、利用本次交易的内幕信息买卖相关证券、利用本次交易的内幕信息建议他人买卖相关证券、从事市场操纵等禁止的交易行为。

4、本人及控制的企业或其他组织在自查期间，除股票交易自查报告中已披露的买卖沈阳机床股票的情况外，不存在其他买卖沈阳机床或利用他人股票账户买卖沈阳机床股票的情况。

5、如果本人在上述期间买进或卖出所持沈阳机床股票的行为违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件，本人愿意将上述股票交易所得收益全部上交沈阳机床。

6、本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、

完整性承担法律责任。”

## 7、侯学军、杨小红

针对前述买卖上市公司股票事宜，侯学军出具书面声明和承诺如下：

“1、杨小红买卖沈阳机床股票，系基于对二级市场交易情况及沈阳机床股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人正常的证券投资行为，与本次重大资产重组无任何关联。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，未向杨小红透漏任何有关本次交易的内幕信息，本人亦未以明示或暗示的方式向杨小红作出买卖上市公司股票的指示。

2、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织不存在泄露本次交易的内幕信息、利用本次交易的内幕信息买卖相关证券、利用本次交易的内幕信息建议他人买卖相关证券、从事市场操纵等禁止的交易行为。

3、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织在自查期间，除股票交易自查报告中已披露的买卖沈阳机床股票的情况外，不存在其他买卖沈阳机床或利用他人股票账户买卖沈阳机床股票的情况。

4、如果杨小红在上述期间买进或卖出所持沈阳机床股票的行为违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件，本人将督促杨小红就上述股票交易所得收益全部上交沈阳机床。

5、本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

针对前述买卖上市公司股票事宜，杨小红出具书面声明和承诺如下：

“1、本人买卖沈阳机床股票，系基于对二级市场交易情况及沈阳机床股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人正常的证券投资行为，与本次重大资产重组无任何关联。本人在交易沈阳机床股票时未获知任何本次重组的内幕信息，本人直系亲属侯学军未向本人透漏上市公司本次重组的信息，亦未以明示或暗示的方式向本人作出买卖上市公司股票的指示。

2、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织不存在泄

露本次交易的内幕信息、利用本次交易的内幕信息买卖相关证券、利用本次交易的内幕信息建议他人买卖相关证券、从事市场操纵等禁止的交易行为。

3、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织在自查期间，除股票交易自查报告中已披露的买卖沈阳机床股票的情况外，不存在其他买卖沈阳机床或利用他人股票账户买卖沈阳机床股票的情况。

4、如果本人在上述期间买进或卖出所持沈阳机床股票的行为违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件，本人愿意将上述股票交易所得收益全部上交沈阳机床。

5、本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

## **8、吴祥文、贝洪霞**

针对前述买卖上市公司股票事宜，吴祥文出具书面声明和承诺如下：

“1、本人于自查期间买卖上市公司股票系基于对二级市场交易情况及沈阳机床股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人正常的证券投资行为，与本次重大资产重组无任何关联。

2、本人于自查期间买入或卖出上市公司股票均不存在知晓或利用任何上市公司本次交易内幕信息的情况。

3、本人配偶贝洪霞买卖沈阳机床股票，系基于对二级市场交易情况及沈阳机床股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人正常的证券投资行为，与本次重大资产重组无任何关联。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，未向贝洪霞透漏上市公司本次重组的信息，本人亦未以明示或暗示的方式向贝洪霞作出买卖上市公司股票的指示。

4、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织不存在泄露本次交易的内幕信息、利用本次交易的内幕信息买卖相关证券、利用本次交易的内幕信息建议他人买卖相关证券、从事市场操纵等禁止的交易行为。

5、本人及贝洪霞及各自控制的企业或其他组织在自查期间，除股票交易自

查报告中已披露的买卖沈阳机床股票的情况外，不存在其他买卖沈阳机床或利用他人股票账户买卖沈阳机床股票的情况。

6、如果本人及贝洪霞在上述期间买进或卖出所持沈阳机床股票的行为违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件，本人愿意将上述股票交易所得收益全部上交沈阳机床，并督促贝洪霞将就上述股票交易所得收益全部上交沈阳机床。

7、本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

针对前述买卖上市公司股票事宜，贝洪霞出具书面声明和承诺如下：

“1、本人买卖沈阳机床股票，系基于对二级市场交易情况及沈阳机床股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人正常的证券投资行为，与本次重大资产重组无任何关联。本人在交易沈阳机床股票时未获知任何本次重组的内幕信息，本人直系亲属吴祥文未向本人透漏上市公司本次重组的信息，亦未以明示或暗示的方式向本人作出买卖上市公司股票的指示。

2、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织不存在泄露本次交易的内幕信息、利用本次交易的内幕信息买卖相关证券、利用本次交易的内幕信息建议他人买卖相关证券、从事市场操纵等禁止的交易行为。

3、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织在自查期间，除股票交易自查报告中已披露的买卖沈阳机床股票的情况外，不存在其他买卖沈阳机床或利用他人股票账户买卖沈阳机床股票的情况。

4、如果本人在上述期间买进或卖出所持沈阳机床股票的行为违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件，本人愿意将上述股票交易所得收益全部上交沈阳机床。

5、本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

## 9、金明刚

针对前述买卖上市公司股票事宜，金明刚出具书面声明和承诺如下：

“1、本人于自查期间买卖上市公司股票系基于对二级市场交易情况及沈阳机床股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人正常的证券投资行为，与本次重大资产重组无任何关联。

2、本人于自查期间买入或卖出上市公司股票均不存在知晓或利用任何上市公司本次交易内幕信息的情况。

3、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织不存在泄露本次交易的内幕信息、利用本次交易的内幕信息买卖相关证券、利用本次交易的内幕信息建议他人买卖相关证券、从事市场操纵等禁止的交易行为。

4、本人及控制的企业或其他组织在自查期间，除股票交易自查报告中已披露的买卖沈阳机床股票的情况外，不存在其他买卖沈阳机床或利用他人股票账户买卖沈阳机床股票的情况。

5、如果本人在上述期间买进或卖出所持沈阳机床股票的行为违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件，本人愿意将上述股票交易所得收益全部上交沈阳机床。

6、本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

## **10、康裕陆、邱子露**

针对前述买卖上市公司股票事宜，康裕陆出具书面声明和承诺如下：

“1、邱子露买卖沈阳机床股票，系基于对二级市场交易情况及沈阳机床股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人正常的证券投资行为，与本次重大资产重组无任何关联。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，未向邱子露透漏任何有关本次交易的内幕信息，本人亦未以明示或暗示的方式向邱子露作出买卖上市公司股票的指示。

2、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织不存在泄露本次交易的内幕信息、利用本次交易的内幕信息买卖相关证券、利用本次交易

的内幕信息建议他人买卖相关证券、从事市场操纵等禁止的交易行为。

3、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织在自查期间，除股票交易自查报告中已披露的买卖沈阳机床股票的情况外，不存在其他买卖沈阳机床或利用他人股票账户买卖沈阳机床股票的情况。

4、如果邱子露在上述期间买进或卖出所持沈阳机床股票的行为违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件，本人将督促邱子露就上述股票交易所得收益全部上交沈阳机床。

5、本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

针对前述买卖上市公司股票事宜，邱子露出具书面声明和承诺如下：

“1、本人买卖沈阳机床股票，系基于对二级市场交易情况及沈阳机床股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人正常的证券投资行为，与本次重大资产重组无任何关联。本人在交易沈阳机床股票时未获知任何本次重组的内幕信息，本人直系亲属康裕陆未向本人透漏上市公司本次重组的信息，亦未以明示或暗示的方式向本人作出买卖上市公司股票的指示。

2、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织不存在泄露本次交易的内幕信息、利用本次交易的内幕信息买卖相关证券、利用本次交易的内幕信息建议他人买卖相关证券、从事市场操纵等禁止的交易行为。

3、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织在自查期间，除股票交易自查报告中已披露的买卖沈阳机床股票的情况外，不存在其他买卖沈阳机床或利用他人股票账户买卖沈阳机床股票的情况。

4、如果本人在上述期间买进或卖出所持沈阳机床股票的行为违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件，本人愿意将上述股票交易所得收益全部上交沈阳机床。

5、本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”



## 11、栾宏伟、谭娇

针对前述买卖上市公司股票事宜，栾宏伟出具书面声明和承诺如下：

“1、本人于自查期间买卖上市公司股票系基于对二级市场交易情况及沈阳机床股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人正常的证券投资行为，与本次重大资产重组无任何关联。

2、本人于自查期间买入或卖出上市公司股票均不存在知晓或利用任何上市公司本次交易内幕信息的情况。

3、本人配偶谭娇买卖沈阳机床股票，系基于对二级市场交易情况及沈阳机床股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人正常的证券投资行为，与本次重大资产重组无任何关联。本人严格按照有关法律、行政法规及规范性文件的规定履行保密义务，未向谭娇透漏上市公司本次重组的信息，本人亦未以明示或暗示的方式向谭娇作出买卖上市公司股票的指示。

4、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织不存在泄露本次交易的内幕信息、利用本次交易的内幕信息买卖相关证券、利用本次交易的内幕信息建议他人买卖相关证券、从事市场操纵等禁止的交易行为。

5、本人及谭娇及各自控制的企业或其他组织在自查期间，除股票交易自查报告中已披露的买卖沈阳机床股票的情况外，不存在其他买卖沈阳机床或利用他人股票账户买卖沈阳机床股票的情况。

6、如果本人及谭娇在上述期间买进或卖出所持沈阳机床股票的行为违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件，本人愿意将上述股票交易所得收益全部上交沈阳机床，并督促谭娇将就上述股票交易所得收益全部上交沈阳机床。

7、本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

针对前述买卖上市公司股票事宜，谭娇出具书面声明和承诺如下：

“1、本人买卖沈阳机床股票，系基于对二级市场交易情况及沈阳机床股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人正常的证券投资行为，与本次重大

资产重组无任何关联。本人在交易沈阳机床股票时未获知任何本次重组的内幕信息，本人直系亲属栾宏伟未向本人透漏上市公司本次重组的信息，亦未以明示或暗示的方式向本人作出买卖上市公司股票的指示。

2、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织不存在泄露本次交易的内幕信息、利用本次交易的内幕信息买卖相关证券、利用本次交易的内幕信息建议他人买卖相关证券、从事市场操纵等禁止的交易行为。

3、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织在自查期间，除股票交易自查报告中已披露的买卖沈阳机床股票的情况外，不存在其他买卖沈阳机床或利用他人股票账户买卖沈阳机床股票的情况。

4、如果本人在上述期间买进或卖出所持沈阳机床股票的行为违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件，本人愿意将上述股票交易所得收益全部上交沈阳机床。

5、本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

## **12、牛金龙、马万秋**

针对前述买卖上市公司股票事宜，牛金龙出具书面声明和承诺如下：

“1、马万秋买卖沈阳机床股票，系基于对二级市场交易情况及沈阳机床股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人正常的证券投资行为，与本次重大资产重组无任何关联。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，未向马万秋透漏任何有关本次交易的内幕信息，本人亦未以明示或暗示的方式向马万秋作出买卖上市公司股票的指示。

2、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织不存在泄露本次交易的内幕信息、利用本次交易的内幕信息买卖相关证券、利用本次交易的内幕信息建议他人买卖相关证券、从事市场操纵等禁止的交易行为。

3、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织在自查期间，除股票交易自查报告中已披露的买卖沈阳机床股票的情况外，不存在其他买卖沈阳机床或利用他人股票账户买卖沈阳机床股票的情况。

4、如果马万秋在上述期间买进或卖出所持沈阳机床股票的行为违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件，本人将督促马万秋就上述股票交易所得收益全部上交沈阳机床。

5、本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

针对前述买卖上市公司股票事宜，马万秋出具书面声明和承诺如下：

“1、本人买卖沈阳机床股票，系基于对二级市场交易情况及沈阳机床股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人正常的证券投资行为，与本次重大资产重组无任何关联。本人在交易沈阳机床股票时未获知任何本次重组的内幕信息，本人直系亲属牛金龙未向本人透漏上市公司本次重组的信息，亦未以明示或暗示的方式向本人作出买卖上市公司股票的指示。

2、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织不存在泄露本次交易的内幕信息、利用本次交易的内幕信息买卖相关证券、利用本次交易的内幕信息建议他人买卖相关证券、从事市场操纵等禁止的交易行为。

3、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织在自查期间，除股票交易自查报告中已披露的买卖沈阳机床股票的情况外，不存在其他买卖沈阳机床或利用他人股票账户买卖沈阳机床股票的情况。

4、如果本人在上述期间买进或卖出所持沈阳机床股票的行为违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件，本人愿意将上述股票交易所得收益全部上交沈阳机床。

5、本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

### **13、李井敏**

针对前述买卖上市公司股票事宜，李井敏出具书面声明和承诺如下：

“1、本人于自查期间买卖上市公司股票系基于对二级市场交易情况及沈阳机床股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人正常的证券投资行为，与

本次重大资产重组无任何关联。

2、本人于自查期间买入或卖出上市公司股票均不存在知晓或利用任何上市公司本次交易内幕信息的情况。

3、本人及本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织不存在泄露本次交易的内幕信息、利用本次交易的内幕信息买卖相关证券、利用本次交易的内幕信息建议他人买卖相关证券、从事市场操纵等禁止的交易行为。

4、本人及控制的企业或其他组织在自查期间，除股票交易自查报告中已披露的买卖沈阳机床股票的情况外，不存在其他买卖沈阳机床或利用他人股票账户买卖沈阳机床股票的情况。

5、如果本人在上述期间买进或卖出所持沈阳机床股票的行为违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件，本人愿意将上述股票交易所得收益全部上交沈阳机床。

6、本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

## （二）相关机构买卖沈阳机床股票的情况

### 1、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沈阳机床（股票代码：000410.SZ）股票的具体情况如下：

账户性质	累计买入（股）	累计卖出（股）	自查期末持股数 （股）
自营业务股票账户	10,236,061	10,078,586	157,475
信用融券专户	0	0	0
资产管理业务股票账户	35,700	35,700	0

针对上述股票买卖行为，中信证券作出如下声明与承诺：“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纵市场行为。”

## 2、中国国际金融股份有限公司

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）为其他经判断需要确认为内幕信息知情人的机构，在自查期间存在沈阳机床股票的交易行为，具体如下：

账户名称	累计买入（股）	累计卖出（股）	结余股数（股）
衍生品业务自营性质账户	12,193,140	11,886,383	306,757
资管业务管理账户	265,100	17,200	247,900

针对上述股票买卖行为，中金公司作出如下声明与承诺：“本单位承诺：在本次重大资产重组实施完毕或终止前，本单位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，不以直接和间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖沈阳机床股票，也不以任何方式将本次重大资产重组之未公开信息披露给第三方或者建议他人买卖沈阳机床股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。”

## 四、独立财务顾问核查意见

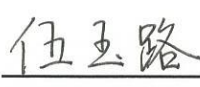
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》、本次交易的内幕信息知情人签署的自查报告、买卖上市公司股票的相关主体出具的声明与承诺函，经核查，本次交易的独立财务顾问中信证券认为：在相关内幕信息知情人出具的自查报告及承诺函相关信息真实、准确、完整及有关承诺措施得到履行的前提下，上述内幕信息知情人在自查期间内买卖沈阳机床股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构成实质性法律障碍。

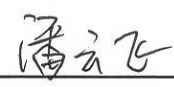
(以下无正文)

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于沈阳机床科技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》的盖章页)

独立财务顾问主办人

  
石建华

  
伍玉路

  
潘云飞

