

海通证券股份有限公司

关于

长春经开（集团）股份有限公司

终止重大资产重组相关内幕信息知情人

自查期间内买卖股票情况

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问



签署日期：二零二零年七月

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本独立财务顾问”）作为长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“长春经开”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买万丰锦源控股集团有限公司、吴锦华、绍兴万丰越商产业并购基金合伙企业（有限合伙）、先进制造产业投资基金（有限合伙）、新昌华聚投资合伙企业（有限合伙）、新昌智联投资管理合伙企业（有限合伙）、吴军、倪伟勇与江玉华（以上合称“交易对方”）合计持有的浙江万丰科技开发股份有限公司（以下简称“万丰科技”、“标的公司”）100%股权（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。2020年6月19日，上市公司召开第九届董事会第十五次会议与第九届监事会第十次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，独立董事发表独立意见，同意终止本次重大资产重组事项。

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年2月11日）等法律法规的要求，本独立财务顾问针对股票交易自查期间内相关机构或人员买卖股票情况进行了核查，核查情况如下：

一、内幕信息知情人自查期间和自查范围

本次自查期间为：本次重大资产重组预案披露之日（2020年1月16日）起至上市公司董事会审议终止本次重大资产重组事项之日（2020年6月19日）止（以下简称“自查期间”）。本次自查范围包括：上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高管，本次重组的交易对方及有关知情人员，本次重组的中介机构及有关知情人员，及前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。

二、本次重组相关人员买卖股票的情况

根据本次自查范围内相关方出具的自查报告及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》，上述自查范围内的自然人及机构在自查期间内存在交易长春经开股票的情形如下：

（一）本次交易标的公司及其董事、监事、高级管理人员，以及前述自然人的直系亲属买卖长春经开股票情况：

序号	姓名	职务/关系	买卖情况	结余
----	----	-------	------	----

			合计买入股数	合计卖出股数	股数
1	张川	标的公司董事会秘书	-	1,100	0
2	梁美丽	标的公司监事赵云之配偶	500	500	0

针对上述买卖情况，上述人员均出具了关于买卖长春经开股票的情况说明，其确认：“本人购买长春经开之股票，系基于公开信息及本人判断独立作出的投资行为。本人在此保证，本人用于购买长春经开股票的账户，系以本人名义开立，本人以自有资金购买长春经开股票，不存在为他人代持的情形；本人购买长春经开股票系根据证券市场业已公开的信息并基于个人判断而独立做出的投资决策和投资行为，除通过长春经开公告获知相关重组事项外，本人并未提前知悉长春经开本次进行重大资产重组的事项，也不存在任何泄露内幕信息、建议他人买卖长春经开股票或从事市场操纵等法律法规禁止的行为。”

（二）本次交易交易对方之一新昌华聚投资合伙企业（有限合伙）名下合伙人买卖股票情况：

序号	姓名	职务/关系	买卖情况		结余股数
			合计买入股数	合计卖出股数	
1	蔡红玉	有限合伙人	2,600	900	1,700
2	陈红余	有限合伙人	27,000	27,000	-
3	董莉	有限合伙人	20,800	-	20,800
4	梁春秋	有限合伙人	600	600	-
5	王佳铖	有限合伙人	6,100	6,100	-
6	俞红莲	有限合伙人	60,000	190,100	25,000
7	俞秀英	有限合伙人	-	1,700	300

针对上述买卖情况，上述人员均出具了关于买卖长春经开股票的情况说明，其确认：“本人购买长春经开之股票，系基于公开信息及本人判断独立作出的投资行为。本人在此保证，本人用于购买长春经开股票的账户，系以本人名义开立，本人以自有资金购买长春经开股票，不存在为他人代持的情形；本人购买长春经开股票系根据证券市场业已公开的信息并基于个人判断而独立做出的投资决策和投资行为，除通过长春经开公告获知相关重组事项外，本人并未提前知悉长春

经开本次进行重大资产重组的事项，也不存在任何泄露内幕信息、建议他人买卖长春经开股票或从事市场操纵等法律法规禁止的行为。”

（三）本次交易交易对方之一新昌智联投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人买卖股票情况：

序号	姓名	职务/关系	买卖情况		结余股数
			合计买入股数	合计卖出股数	
1	陈炳锋	有限合伙人	-	100	-
2	丁鑫军	有限合伙人	4,700	3,600	3,200
3	陆志新	有限合伙人	10,000	9,000	1,000
4	吕凯翔	有限合伙人	-	100	-
5	任勤峰	有限合伙人	172,000	90,000	92,200
6	汤栋勇	有限合伙人	-	900	-
7	俞永洋	有限合伙人	100	-	100
8	张美华 1	有限合伙人	13,700	13,600	100
9	张美华 2	有限合伙人	100	-	200
10	张水勇	有限合伙人	2,600	2,600	-
11	朱训明 1	有限合伙人	1,800	1,800	-
12	朱训明 2	有限合伙人	5,300	5,300	-

注：张美华、朱训明均通过所持有的两个证券账户对长春经开股票进行交易。

针对上述买卖情况，上述人员均出具了关于买卖长春经开股票的情况说明，其确认：“本人购买长春经开之股票，系基于公开信息及本人判断独立作出的投资行为。本人在此保证，本人用于购买长春经开股票的账户，系以本人名义开立，本人以自有资金购买长春经开股票，不存在为他人代持的情形；本人购买长春经开股票系根据证券市场业已公开的信息并基于个人判断而独立做出的投资决策和投资行为，除通过长春经开公告获知相关重组事项外，本人并未提前知悉长春经开本次进行重大资产重组的事项，也不存在任何泄露内幕信息、建议他人买卖长春经开股票或从事市场操纵等法律法规禁止的行为。”

除上述所列示的情形外，根据自查结果及中国证券登记结算有限责任公司出具的查询结果，自查期间内，自查范围内其他相关机构及人员没有通过上海证券交易所的证券交易系统买卖长春经开股票的情形。

三、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：根据我们就上述相关人员在自查期间内买卖长春经开股票情况的访谈及其出具的自查报告与相关说明，上述相关人员在自查期间买卖长春经开股票的行为不属于利用内幕信息从事证券交易的行为；除上述情形外，本次交易其他相关内幕信息知情人在自查期间不存在交易上市公司股票的情形，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于长春经开（集团）股份有限公司终止重大资产重组相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况之独立财务顾问核查意见》之盖章页）

海通证券股份有限公司

年 月 日