

# 招商证券股份有限公司

## 关于爱司凯科技股份有限公司

### 本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告

之

### 专项核查意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法（2020 修订）》、《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）、《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（2018 修订）》（证监会公告[2018]36 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）、《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等文件的规定，招商证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“招商证券”）作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯”、“上市公司”、“公司”）重大资产置换、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（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对爱司凯本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的自查报告进行了核查，具体如下：

#### 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2020 修订）》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，制定了《内幕信息知情人登记制度》。

在本次交易筹划期间，公司严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》及公司内部相关制度的规定，采取了如下的保密措施：

1、公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，并严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。

2、公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围及保密责任。

3、公司就本次交易制作了《重大资产重组交易进程备忘录》等备查文件，内容包括本次交易过程中各个关键时点的时间、参与人员名单、主要内容等，相关人员已在备查文件上签名确认。

4、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。公司已在重组报告书披露后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询自查期间内本次交易内幕信息知情人是否存在买卖股票的行为。

## **二、本次交易的内幕信息知情人自查期间**

本次交易相关知情人员买卖上市公司股票的核查期间为 2019 年 11 月 6 日至 2020 年 10 月 9 日。

## **三、本次交易的内幕信息知情人自查范围**

本次自查范围包括：上市公司及其董事、监事、高级管理人员；交易对手的董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）；标的公司及其董事、高级管理人员及相关知情人员；上市公司独立财务顾问及其项目经办人员、上市公司法律顾问及其项目经办人员、上市公司审计机构及其项目经办人员、评估机构及其项目经办人员；以及上述所有人员的直系亲属（即：父母、配偶、成年子女等）；以及其他知悉本次交易内幕信息的机构和人员。

## **四、本次交易相关人员及相关机构买卖股票的情况**

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》及本次交易的内幕信息知情人签署的自查报告等文件，在核查期间，核查对象存在买卖上市公司股票的情形具体如下：

根据相关各方及相关人员出具的自查报告、中登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》（业务单号：114000031089）、《股东股

份变更明细清单》(业务单号: 114000031089), 核查期间, 本次交易相关人员和  
相关机构买卖爱司凯股票的人员情况如下:

(一) 爱司凯董事、监事、高级管理人员、相关知情人员以及其直系亲属

姓名	职务/身份	交易日期	买/卖	股份变动情况(股)	结余股数(股)
周庆忠	爱司凯董事、副 总经理唐晖之 妹夫	2019/12/20	买入	2,000.00	2,000.00
		2019/12/23	卖出	-2,000.00	0.00
		2020/6/8	买入	1,900.00	1,900.00
		2020/6/9	买入	1,200.00	3,100.00
		2020/6/9	卖出	-1,100.00	2,000.00
		2020/6/10	买入	2,000.00	4,000.00
		2020/6/10	卖出	-2,000.00	2,000.00
		2020/6/11	卖出	-2,000.00	1,500.00
		2020/6/11	买入	1,500.00	3,500.00
		2020/6/12	买入	2,400.00	3,900.00
		2020/6/12	卖出	-1,500.00	2,400.00
		2020/6/15	卖出	-2,400.00	1,000.00
		2020/6/15	买入	1,000.00	3,400.00
		2020/6/16	买入	1,000.00	2,000.00
		2020/6/16	卖出	-1,000.00	1,000.00
		2020/6/17	卖出	-1,000.00	2,300.00
		2020/6/17	买入	2,300.00	3,300.00
		2020/6/18	卖出	-2,300.00	3,700.00
		2020/6/18	买入	3,700.00	6,000.00
		2020/6/19	卖出	-700.00	3,000.00
		2020/6/22	卖出	-2,000.00	2,000.00
		2020/6/22	买入	1,000.00	4,000.00
		2020/6/24	买入	2,000.00	4,000.00
		2020/6/29	卖出	-2,000.00	2,000.00
		2020/6/30	卖出	-2,000.00	0.00
		2020/7/2	买入	1,100.00	1,100.00
		2020/7/3	卖出	-1,100.00	2,000.00
		2020/7/3	买入	2,000.00	3,100.00
		2020/7/6	买入	2,000.00	4,000.00
		2020/7/6	卖出	-2,000.00	2,000.00
		2020/7/7	买入	2,000.00	4,000.00
		2020/7/7	卖出	-2,000.00	2,000.00
		2020/7/8	买入	1,000.00	3,000.00
		2020/7/8	卖出	-2,000.00	1,000.00
		2020/7/9	买入	2,000.00	3,000.00
		2020/7/9	卖出	-1,000.00	2,000.00
		2020/7/10	卖出	-2,000.00	0.00
		2020/7/15	买入	1,200.00	1,200.00
		2020/7/16	卖出	-1,200.00	0.00
		2020/7/27	买入	1,400.00	1,400.00
2020/7/28	卖出	-1,400.00	0.00		
2020/7/31	买入	1,000.00	1,000.00		
2020/8/3	卖出	-1,000.00	0.00		

姓名	职务/身份	交易日期	买/卖	股份变动情况(股)	结余股数(股)
		2020/8/4	买入	1,300.00	1,300.00
		2020/8/5	卖出	-1,300.00	0.00
		2020/8/6	买入	1,000.00	1,000.00
		2020/8/7	卖出	-1,000.00	1,200.00
		2020/8/7	买入	1,200.00	2,200.00
		2020/8/10	买入	1,100.00	2,300.00
		2020/8/10	卖出	-1,100.00	1,200.00
		2020/8/11	卖出	-1,200.00	1,000.00
		2020/8/11	买入	1,000.00	2,200.00
		2020/8/12	买入	1,400.00	2,400.00
		2020/8/12	卖出	-1,000.00	1,400.00
		2020/8/13	卖出	-1,400.00	1,200.00
		2020/8/13	买入	1,200.00	2,600.00
		2020/8/14	卖出	-1,200.00	0.00
		2020/8/17	买入	1,500.00	1,500.00
		2020/8/18	卖出	-1,500.00	0.00
		2020/8/19	买入	1,500.00	1,500.00
		2020/8/20	卖出	-1,500.00	1,200.00
		2020/8/20	买入	1,200.00	2,700.00
		2020/8/21	卖出	-1,200.00	0.00
		2020/8/24	买入	2,000.00	2,000.00
		2020/8/25	卖出	-2,000.00	0.00
郑琳	爱司凯董事、副总经理唐晖之姐夫	2020/7/13	卖出	-200.00	520.00
		2020/7/15	买入	200.00	720.00
		2020/8/18	买入	100.00	820.00
		2020/8/19	买入	100.00	920.00
朱军	爱司凯董事、总经理朱凡之姐姐	2020/3/16	买入	2,000.00	2,000.00
		2020/3/26	卖出	-2,000.00	0.00

(1) 根据周庆忠出具的书面说明：“本人上述买卖股票行为系个人基于股票二级市场情况自行判断并决定的个人投资行为。本人对爱司凯拟进行本次重组的信息了解情况仅限于爱司凯股票停牌后的公告事项。本人上述买卖爱司凯股票的行为与爱司凯本次重组无任何关联性，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。唐晖未曾向本人透露过关于本次重组的任何未公开信息。若上述买卖爱司凯股份的行为被有关部门认定有不当之处，本人自愿承担相应的法律责任。”

根据爱司凯董事、副总经理唐晖出具的书面说明：“本人并未将爱司凯本次重组的相关非公开信息向他人泄露，本人近亲属系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对爱司凯股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，与本次重组没有关系，本人及本人亲属不存在利用内幕信息进行交易、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。”

(2) 根据郑琳出具的书面说明：“本人上述买卖股票行为系个人基于股票二级市场情况自行判断并决定的个人投资行为。本人对爱司凯拟进行本次重组的信息了解情况仅限于爱司凯股票停牌后的公告事项。本人上述买卖爱司凯股票的行为与爱司凯本次重组无任何关联性，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。唐晖未曾向本人透露过任何信息。若上述买卖爱司凯股份的行为被有关部门认定有不当之处，本人自愿承担相应的法律责任。”

根据爱司凯董事、副总经理唐晖出具的书面说明：“本人并未将爱司凯本次重组的相关非公开信息向他人泄露，本人近亲属系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对爱司凯股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，与本次重组没有关系，本人及本人亲属不存在利用内幕信息进行交易、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。”

(3) 根据朱军出具的书面说明：“本人上述买卖股票行为系个人基于股票二级市场情况自行判断并决定的个人投资行为。在上述买卖股票期间，本人完全不知晓爱司凯是否存在重大资产重组事项。本人对爱司凯拟进行本次重组的信息了解情况仅限于爱司凯股票停牌后的公告事项。本人上述买卖爱司凯股票的行为与爱司凯本次重组无任何关联性，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。唐晖未曾向本人透露过任何信息。若上述买卖爱司凯股份的行为被有关部门认定有不当之处，本人自愿承担相应的法律责任。”

根据爱司凯董事、总经理朱凡出具的书面说明：“本人并未将爱司凯本次重组的相关非公开信息向他人泄露，本人近亲属系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对爱司凯股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，与本次重组没有关系，本人及本人亲属不存在利用内幕信息进行交易、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。”

## (二) 相关机构买卖爱司凯股票情况

### 1、招商证券自营账户

名称	交易日期	买/卖	股份变动情况(股)	结余股数(股)
招商证券股份有限公司	2020/9/16	买入	7,700.00	7,700.00

	2020/9/21	卖出	-7,700.00	0.00
	2020/9/23	买入	2,500.00	2,500.00
	2020/9/24	买入	2,500.00	5,000.00
	2020/9/25	卖出	-5,000.00	0.00
	2020/9/30	买入	2,600.00	2,600.00

对于招商证券自营账户在自查期间买卖公司股票的行为，招商证券已出具说明及承诺，具体如下：“本公司已严格遵守相关法律法规和公司各项规章制度，切实执行内幕信息隔离制度。本公司各业务之间在机构设置、人员安排、信息系统、资金账户、业务运作、经营管理等方面均已建立独立隔离机制及保密信息的管理和控制机制，以防范内幕交易及避免因利益冲突发生的违法违规行为。本公司上述股票买卖行为系公司自营账户作出，是依据其自身独立投资研究作出的决策，属于日常市场化行为。除上述情况外，本公司承诺：在本次拟实施的上市公司重大资产重组过程中，不以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径违规买卖爱司凯股票，也不以任何方式将本次拟实施的上市公司重大资产重组之未公开信息对外违规披露。”

## 2、江海证券有限公司资产管理业务账户

名称	交易日期	买/卖	股份变动情况 (股)	结余股数 (股)
江海证券一景从青锋9号 私募证券投资基金—江 海证券江景1号单一资产 管理计划	2020/4/16	买入	2,600.00	2,600.00
	2020/4/17	卖出	-2,600.00	0.00
	2020/4/21	买入	800.00	800.00
	2020/4/22	卖出	-800.00	0.00

对于江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）自营账户在自查期间买卖公司股票的行为，江海证券已出具说明及承诺，具体如下：“本公司上述股票买卖行为系公司资产管理业务账户作出，该账户系本公司为“江海证券一景从青锋9号私募证券投资基金—江海证券江景1号单一资产管理计划”所开立，该账户上述买卖行为是依据其自身独立投资研究作出的决策，属于日常市场化行为，未利用爱司凯本次重大资产重组的任何内幕信息。本公司已严格遵守相关法律法规和公司各项规章制度，切实执行内幕信息隔离制度。本公司各业务之间在机构设置、人员安排、信息系统、资金账户、业务运作、经营管理等方面均已建立独立隔离机制及保密信息的管理和控制机制，以防范内幕交易及避免因利益冲突发生

的违法违规行为。除上述情况外，本公司承诺：在本次拟实施的爱司凯重大资产重组过程中，不以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径违规买卖爱司凯股票，也不以任何方式将爱司凯重大资产重组之未公开信息对外违规披露。”

## 五、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：公司已按照相关法律、法规及规范性文件要求，制定了切实有效的内幕信息知情人登记制度，并严格遵守内幕信息知情人登记制度的规定，履行保密义务，采取了必要且充分的保密措施防止内幕信息泄露。

根据自查范围内本次交易相关方及其有关人员出具的自查报告及买卖机构和人员出具的说明与承诺，经核查，本独立财务顾问认为：上述内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司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影响；除上述情况外，自查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于爱司凯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之专项核查意见》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_  
郑华峰

\_\_\_\_\_  
胡宇

招商证券股份有限公司

年 月 日