

开源证券股份有限公司

关于西安博通资讯股份有限公司终止重大资产重组相关内幕知情人

买卖股票情况的自查报告之核查意见

西安博通资讯股份有限公司（以下简称“博通股份”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司、陕西博睿永信企业管理合伙企业（有限合伙）、陕西聚力永诚企业管理合伙企业（有限合伙）、陈立群及王国庆 5 名投资者持有的陕西驭腾能源环保科技股份有限公司 55%股份，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”）。

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“独立财务顾问”）接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。

2024 年 2 月 28 日，上市公司召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司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并撤回申请文件的议案》，决定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的相关事项。

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》等文件的规定，开源证券作为本次交易的独立财务顾问，对博通股份终止本次交易的相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体情况如下：

一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间

本次交易的内幕信息知情人的自查期间为《西安博通资讯股份有限公司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报告书（草案）》披露之日起至披露终止本次重组事项之日止，即 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 2 月 29 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

本次交易的自查范围包括：

- 1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员以及有关知情人员；
- 2、上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员；
- 3、交易对方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；
- 4、标的公司及其董事、监事、高级管理人员以及相关知情人员；
- 5、相关中介机构及具体业务经办人员；
- 6、其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人；
- 7、上述自然人的直系亲属，包括配偶、父母以及年满 18 周岁的子女。

三、本次交易的内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况及说明

根据相关自查报告及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的在自查期间的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，自查期间上述本次交易的内幕信息知情人核查范围的自然人及法人买卖博通股份股票的情况如下：

名称	身份	账户	买卖时间	买入股数 (股)	卖出股数 (股)	结余股数 (股)
开源证券股份有限公司	独立财务顾问	开源证券 WJ001 单一资产 管理计划	2024.2.22- 2024.2.29	500	500	0

对于开源证券在自查期间买卖博通股份股票的上述行为，开源证券出具了《开源证券股份有限公司关于买卖博通股份股票的自查报告》，声明及承诺如下：

“开源证券已建立并执行严格的信息隔离墙管理制度，确保在存在利益冲突的业务之间设立有效的隔离机制，符合中国证券业协会颁布的《证券公司信息隔离墙制度指引》等相关规定。

开源证券买卖博通股份的股票账户，是采取量化策略进行运作的专项资产管理计划。前述账户的交易行为系基于量化选股的一篮子交易模式，不涉及对个股的单独决策。前述交易账户所属部门并未获取任何内幕信息或未公开信息，从未了解、探寻、获取或利用任何与本次交易相关的内幕信息；同时，也从未有任何人员向开源证券透露相关信息或建议本单位进行博通股份股票的买

卖。

综上所述，开源证券上述股票账户进行的博通股份股票买卖行为与本次交易并无任何关联，开源证券从未公开或泄露过任何相关信息，更不存在利用此类信息进行内幕交易或市场操纵的行为。”

除上述情况外，其他内幕信息知情人核查范围中的自然人和法人在自查期间不存在买卖上市公司股票的情况。

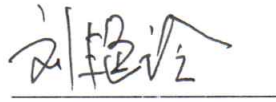
四、独立财务顾问核查意见

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》、本次交易的相关内幕信息知情人出具的自查报告等文件，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重组内幕信息进行的内幕交易行为；除上述情况外，本次交易核查范围内的相关内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖博通股份股票的情况。

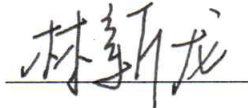
（以下无正文）

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于西安博通资讯股份有限公司终止重大资产重组相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见》之签章页)

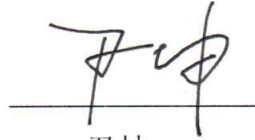
财务顾问主办人：



刘艳玲



林新龙



尹坤

