

国泰海通证券股份有限公司

关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司终止本次交易 相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见

鉴于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“上市公司”“嘉必优”）拟通过发行股份及支付现金方式购买上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%股权并发行股份募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”），上市公司于2025年8月29日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，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并撤回申请文件的议案》《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》，同意上市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，以及与交易对方签署相关终止协议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关法律法规的要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易相关主体买卖股票的情况进行了核查，具体情况如下：

一、本次交易相关主体买卖股票情况自查期间

本次交易相关主体买卖股票情况的自查期间为本次重组报告书披露之日（2025年3月5日）起至披露终止本次重组事项之日止（2025年8月29日）（以下简称“自查期间”）。

二、本次交易相关主体核查范围

- （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员；
- （二）上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员，上市公司实际控制人；
- （三）标的公司及其董事、监事、高级管理人员；
- （四）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；

（五）为本次交易提供服务的相关中介机构及其具体经办人员；

（六）其他经判断需要确认为内幕信息知情人的人员；

（七）上述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。

三、相关主体在自查期间买卖嘉必优股票的核查情况

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2025 年 8 月 29 日的《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》及自查范围内相关方出具的《关于买卖嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司股票的自查报告》（以下简称《自查报告》），上述自查主体在自查期间通过二级市场买卖上市公司股票的具体情况如下：

（一）相关自然人买卖上市公司股票情况

单位：股

名称	知情人身份	交易期间	累计买入股数	累计卖出股数	截至 2025 年 8 月 29 日结余股数
徐青	上市公司控股股东监事	2025 年 3 月 5 日至 2025 年 8 月 29 日	45,300	62,600	-

针对上述在自查期间买卖股票的行为，徐青已出具自查报告及《承诺函》，相关主要内容如下：

“（1）本人未通过任何直接或间接途径获悉、探知或利用任何有关本次重大资产重组的内幕信息。在上述自查期间，除嘉必优公开披露的公告外，本人并不知悉嘉必优本次重组进展及相关事宜，亦未接收到嘉必优本次重组的其他信息。

（2）本人在上述自查期间买卖嘉必优股票的行为，完全基于公开市场和个人独立判断，纯属个人投资行为，与本次重大资产重组无关，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息进行交易的情形。

（3）自查期间，除上述情况外，本人不存在其他买卖嘉必优股票的行为。

（4）本人承诺前述承诺内容真实、准确、完整，若违反上述声明与承诺，将承担法律后果及因此给上市公司及其股东造成的一切损失。”

（二）相关机构买卖上市公司股票情况

国泰海通为本次交易的独立财务顾问，国泰海通及下属子公司在自查期间存在买卖上市公司股票的情况，具体如下：

1、国泰海通股票交易情况

核查期间	部门	业务类型	股份变动数量 (股)	截至 2025 年 8 月 29 日结余股数 (股)
2025.3.5- 2025.8.29	证券衍生品投资部	证券买入	2,800	-
		证券卖出	72	
		ETF 申购成分券减少	2,800	
	权益客需部	证券买入	564,338	15,933
		证券卖出	555,191	

2、国泰海通下属子公司股票交易情况

核查期间	部门	业务类型	股份变动数量 (股)	截至 2025 年 8 月 29 日结余股数 (股)
2025.3.5- 2025.8.29	国泰海通资产管理 有限公司	证券买入	259,019	38,118
		证券卖出	220,901	
	国泰君安国际 控股有限公司	证券买入	93,615	4,070
		证券卖出	89,545	

针对上述在自查期间买卖股票的行为，国泰海通作出如下声明：

“本公司严格遵守了中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等相关法律法规的要求，建立了严格的信息隔离墙制度，各业务之间在机构设置、人员安排、信息系统、资金账户等方面独立运作、分开管理，以控制内幕信息的不当流转和使用，防范内幕交易的发生，避免公司与客户之间、客户与客户之间以及公司员工与公司、客户之间的利益冲突。上述股票买卖行为与本次重组事项无关，不存在利用内幕信息进行交易的情形，本公司也未泄露有关信息或者建议他人买卖上市公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。

除上述买卖情况外，本公司在自查期间内无买卖嘉必优股票的行为。本公司无泄漏有关信息或者建议他人买卖嘉必优股票、从事市场操纵等禁止交易的

行为。”

除上述情形外，核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。

四、独立财务顾问核查意见

本独立财务顾问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》和自查范围内相关方出具的《自查报告》及承诺，认为：在内幕信息知情人登记表、中国证券登记结算有限责任公司查询结果、《自查报告》及相关承诺真实、准确、完整的前提下，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；除上述情形外，核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）

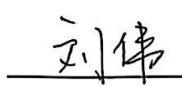
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司终止本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见》之盖章页）

独立财务顾问主办人：

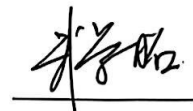

吴康源

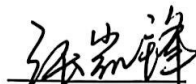

钱深国

独立财务顾问协办人：


刘 伟


周 伟


武学昭


张凯锋



国泰海通证券股份有限公司

2025年 9月22日