

招商证券股份有限公司
关于深圳通业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

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“通业科技”）向黄强、共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“思凌厚德”）、共青城思凌创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“思凌创新”）、共青城思凌智汇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“思凌智汇”）、文智、文盛、共青城思凌联芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“思凌联芯”）、青岛竹景股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛竹景”）、海南沃梵科技有限公司（以下简称“青岛竹景”）、鹰潭余江区沅晟聚芯企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“沅晟聚芯”）、北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）（以下简称“集成电路合伙”）、广东博资同泽一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同泽一号”）、润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海润科”）、陈大汉、青岛正和德业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“正和德业”）、杭州财金安芯众志股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“安芯众志”）、海南未已来投资有限公司（以下简称“海南未已来”）、深圳市融创臻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳融创臻”）、黄晗、新余容璞一号咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“容璞一号”）、厦门兴网鑫一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门兴网鑫”）、合肥弘博含章股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘博含章”）购买其合计持有的北京思凌科半导体技术有限公司（以下简称“思凌科”）91.69%股份（以下简称“本次交易”）。

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

财务顾问对上市公司本次交易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，并发表如下核查意见：

一、本次交易的内幕信息知情人自查期间

本次重组的内幕信息知情人自查期间为上市公司就本次交易披露提示性公告的前六个月至《深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》披露之前一日止（即：2025年2月18日至2025年12月26日（以下简称“自查期间”或“核查期间”）。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

本次交易内幕信息知情人核查范围包括：

（一）上市公司及其董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及相关知情人员；

（二）交易对方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或主要负责人及相关知情人员；

（三）上市公司控股股东及其一致行动人及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；

（四）标的公司及其主要负责人及有关知情人员；

（五）为本次交易提供服务的相关中介机构及其经办人员；

（六）其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人；

（七）上述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。

三、相关内幕信息知情人买卖股票情况

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》、本次交易核查对象出具的自查报告，核查期间内，上市公司相关股票交易或持股变动如下：

（一）法人主体买卖上市公司股票的情况

1、招商证券股份有限公司

自查期间内，招商证券存在交易上市公司股票的情况，具体如下：

名称	交易性质	累计买入 (股)	累计卖出 (股)	截至 2025 年 12 月 26 日持股数量
金融市场投资总部衍生投资部	对冲多空收益 互换风险	624,900	641,920	1,380

针对上述股票买卖行为，招商证券说明如下：

“本公司买卖上市公司股票严格遵守了中国证券监督管理委员会和证券交易所的监管要求以及本公司相关规定，前述股票买卖不涉及利用内幕信息进行交易的情况。

同时，本公司已建立了健全的信息隔离墙制度来规范利益冲突部门之间的信息隔离，金融市场投资总部并无人员参与本次交易的筹划，也未和投资银行委员会的项目组人员有过接触，因此上述部门买卖上市公司股票是基于其独立的投资决策，与本次交易并不存在关联，不涉及利用内幕信息进行交易的情况。

本公司承诺，在本次交易过程中，不存在利用内幕信息以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司挂牌交易股票的情况，也不存在以任何方式将本次交易事宜之未公开信息披露给第三方的情况。

本公司对本自查报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任，并保证本自查报告中所涉及的各项说明及承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关情形。”

2、东方财富证券股份有限公司

自查期间内，东方财富证券股份有限公司存在交易上市公司股票的情况，东方财富证券股份有限公司说明如下：

“一、本公司严格遵守中国证券业协会《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。

二、深圳通业科技股份有限公司本次重组自查期间，本公司在自查期间买卖通业科技股票的相关情况如下：

账户名称	交易期间	累计买入 (股)	累计卖出 (股)	自查期末持股情 况(股)
自营业务股票账户	2025年2月18日至2025年12月26日	27,300	27,700	100

注：上表中“累计买入”和“累计卖出”的情况包含买入还券、卖出融券、证金公司出借证券给证券公司以及证券公司归还证券给证金公司，但不包含相关划拨。

本公司股票买卖行为均属于本公司的正常业务活动，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。”

(二) 自然人买卖上市公司股票的情况

核查期间内，共有5位自然人存在交易上市公司股票的情况，具体如下：

序号	姓名	身份	交易日期	自查期间累计 买入 (股)	自查期间累计 卖出 (股)	自查期 末结余 股数 (股)
1	冯红梅	思凌科实际控制人黄强的直系亲属	2025/8/19-2025/8/20	1,000	1,000	0
2	李墨	兴业银行股份有限公司北京东单支行业务经理	2025/11/24	400	0	400
3	周丽霞	通业科技制造中心副总工程师，天津英伟达创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人李恒瑞（产品开发中心-高级技术专家）的直系亲属	2025/4/29-2025/8/11	0	19,638	34,800
4	周丽	深圳市全景网络有限公司舆情管理负责人彭斌利的直系亲属	2025/8/26-2025/9/15	5,100	5,100	0
5	陈洁	通业科技财务经理陈波的姐姐	2025/5/30-2025/9/24	21,400	13,200	8,200

针对上述股票买卖行为，相关人员出具情况说明和承诺如下：

1、针对内幕信息知情人黄强的直系亲属冯红梅买卖通业科技股票的情形

(1) 冯红梅出具的声明

针对上述核查期间买卖股票的行为，冯红梅已出具《关于自查期间交易深圳通业科技股份有限公司股票的声明》如下：

“一、本人于自查期间交易通业科技股票系根据证券市场公开信息、本人对上市公司股票投资价值的自行判断及个人资金需求而进行的独立操作，与本次交易不存在任何关联关系，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。二、除证券市场公开披露的信息外，本人在自查期间交易通业科技股票时不知悉通业科技本次交易的任何事宜，本人直系亲属黄强未向本人透露本次交易相关信息，亦未以明示或暗示的方式向本人作出买卖通业科技股票的指示或建议。三、本人在自查期间不存在利用本次交易相关内幕信息买卖或者直接、间接委托或者建议他人买卖通业科技股票的情形。四、若本人在自查期间交易通业科技股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将自查期间交易通业科技股票所得收益上交上市公司。五、本人承诺自本声明签署日至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易实施期间，本人及本人直系亲属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，不会利用内幕信息通过股票交易市场或其他途径交易上市公司股票或委托、建议他人交易上市公司股票。六、本人保证上述情况客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任；若违反本声明，本人将承担因此而给上市公司或其股东造成的一切损失。”

（2）黄强出具的声明

针对上述核查期间买卖股票的行为，黄强已出具《关于交易深圳通业科技股份有限公司股票情况的声明》如下：

“一、本人直系亲属冯红梅在自查期间交易通业科技股票的行为系根据证券市场公开信息、其对上市公司股票投资价值的自行判断及个人资金需求而进行的独立操作，与本次交易不存在任何关联关系，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。二、本人在自查期间严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定履行了保密义务，不存在向本人直系亲属或任何其他第三方泄露本次交易相关内幕信息或者利用本次交易相关内幕信息买卖或者直接、间接委托或者建议他人买卖通业科技股票的情形。三、本人承诺自本声明签署日至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易实施期间，本人及本人直系亲属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，不会利用内幕信息

通过股票交易市场或其他途径交易上市公司股票或委托、建议他人交易上市公司股票。四、本人保证上述情况客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任；若违反本声明，本人将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

（3）黄强所在单位思凌科出具的声明

针对上述核查期间买卖股票的行为，黄强所在单位思凌科已出具《关于自查期间交易深圳通业科技股份有限公司股票的声明》如下：

“一、本公司就本次交易内幕信息保密采取了严格的保密制度和保密措施，相关保密制度和保密措施均已落实到位。二、黄强仅因职务接触到本次交易相关信息，本公司不存在利用内幕信息委托或建议黄强及其关联方交易通业科技股票的情况。”

2、针对内幕信息知情人彭斌利的直系亲属周丽买卖通业科技股票的情形

（1）周丽出具的声明

针对上述核查期间买卖股票的行为，周丽已出具《关于自查期间交易深圳通业科技股份有限公司股票的声明》如下：

“一、本人于自查期间交易通业科技股票系根据证券市场公开信息、本人对上市公司股票投资价值的自行判断及个人资金需求而进行的独立操作，与本次交易不存在任何关联关系，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。二、除证券市场公开披露的信息外，本人在自查期间交易通业科技股票时不知悉通业科技本次交易的任何事宜，本人直系亲属彭斌利未向本人透露本次交易相关信息，亦未以明示或暗示的方式向本人作出买卖通业科技股票的指示或建议。三、本人在自查期间不存在利用本次交易相关内幕信息买卖或者直接、间接委托或者建议他人买卖通业科技股票的情形。四、若本人在自查期间交易通业科技股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将自查期间交易通业科技股票所得收益上交上市公司。五、本人承诺自本声明签署日至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易实施期间，本人及本人直系亲属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，不会利用

内幕信息通过股票交易市场或其他途径交易上市公司股票或委托、建议他人交易上市公司股票。六、本人保证上述情况客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任；若违反本声明，本人将承担因此而给上市公司或其股东造成的一切损失。”

（2）彭斌利出具的声明

针对上述核查期间买卖股票的行为，彭斌利已出具《关于交易深圳通业科技股份有限公司股票情况的声明》如下：

“一、本人直系亲属周丽在自查期间交易通业科技股票的行为系根据证券市场公开信息、其对上市公司股票投资价值的自行判断及个人资金需求而进行的独立操作，与本次交易不存在任何关联关系，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。二、本人在自查期间严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定履行了保密义务，不存在向本人直系亲属或任何其他第三方泄露本次交易相关内幕信息或者利用本次交易相关内幕信息买卖或者直接、间接委托或者建议他人买卖通业科技股票的情形。三、本人承诺自本声明签署日至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易实施期间，本人及本人直系亲属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，不会利用内幕信息通过股票交易市场或其他途径交易上市公司股票或委托、建议他人交易上市公司股票。四、本人保证上述情况客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任；若违反本声明，本人将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

（3）彭斌利所在单位深圳市全景网络有限公司出具的声明

针对上述核查期间买卖股票的行为，彭斌利所在单位深圳市全景网络有限公司已出具《关于自查期间交易深圳通业科技股份有限公司股票的声明》如下：

“一、本公司就本次交易内幕信息保密采取了严格的保密制度和保密措施，相关保密制度和保密措施均已落实到位。二、彭斌利未参与通业科技本次交易的筹划或决策，除该等人员因职务接触到本次交易相关信息外，本公司不存在向彭

斌利透露本次交易内幕信息的情况，亦不存在利用内幕信息委托或建议他人交易通业科技股票的情况。”

3、针对内幕信息知情人陈波的姐姐陈洁买卖通业科技股票的情形

(1) 陈洁出具的声明

针对上述核查期间买卖股票的行为，陈洁已出具《关于自查期间交易深圳通业科技股份有限公司股票的声明》如下：

“一、本人于自查期间交易通业科技股票系根据证券市场公开信息、本人对上市公司股票投资价值的自行判断及个人资金需求而进行的独立操作，与本次交易不存在任何关联关系，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。二、除证券市场公开披露的信息外，本人在自查期间交易通业科技股票时不知悉通业科技本次交易的任何事宜，本人弟弟陈波未向本人透露本次交易相关信息，亦未以明示或暗示的方式向本人作出买卖通业科技股票的指示或建议。三、本人在自查期间不存在利用本次交易相关内幕信息买卖或者直接、间接委托或者建议他人买卖通业科技股票的情形。四、若本人在自查期间交易通业科技股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将自查期间交易通业科技股票所得收益上交上市公司。五、本人承诺自本声明签署日至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易实施期间，本人及本人直系亲属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，不会利用内幕信息通过股票交易市场或其他途径交易上市公司股票或委托、建议他人交易上市公司股票。六、本人保证上述情况客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任；若违反本声明，本人将承担因此而给上市公司或其股东造成的一切损失。”

(2) 陈波出具的声明

针对上述核查期间买卖股票的行为，陈波已出具《关于交易深圳通业科技股份有限公司股票情况的声明》如下：

“一、本人姐姐陈洁在自查期间交易通业科技股票的行为系根据证券市场公开信息、其对上市公司股票投资价值的自行判断及个人资金需求而进行的独立操

作,与本次交易不存在任何关联关系,不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。二、本人在自查期间严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定履行了保密义务,不存在向本人直系亲属或任何其他第三方泄露本次交易相关内幕信息或者利用本次交易相关内幕信息买卖或者直接、间接委托或者建议他人买卖通业科技股票的情形。三、本人承诺自本声明签署日至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易实施期间,本人及本人直系亲属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,不会利用内幕信息通过股票交易市场或其他途径交易上市公司股票或委托、建议他人交易上市公司股票。四、本人保证上述情况客观真实,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任;若违反本声明,本人将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

4、针对内幕信息知情人李恒瑞的直系亲属周丽霞买卖通业科技股票的情形

(1) 周丽霞出具的声明

针对上述核查期间买卖股票的行为,周丽霞已出具《关于自查期间交易深圳通业科技股份有限公司股票的声明》如下:

“一、本人于自查期间交易通业科技股票系根据证券市场公开信息、本人对上市公司股票投资价值的自行判断及个人资金需求而进行的独立操作,与本次交易不存在任何关联关系,不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。二、除证券市场公开披露的信息外,本人在自查期间交易通业科技股票时不知悉通业科技本次交易的任何事宜,本人直系亲属李恒瑞未向本人透露本次交易相关信息,亦未以明示或暗示的方式向本人作出买卖通业科技股票的指示或建议。三、本人在自查期间不存在利用本次交易相关内幕信息买卖或者直接、间接委托或者建议他人买卖通业科技股票的情形。四、若本人在自查期间交易通业科技股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件,本人愿意将自查期间交易通业科技股票所得收益上交上市公司。五、本人承诺自本声明签署日至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易实施期间,本人及本人直系亲属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,不会利用内幕信息通过股票交易市场或其他途径交易上市公司股票或委托、建议他人交易

上市公司股票。六、本人保证上述情况客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任；若违反本声明，本人将承担因此而给上市公司或其股东造成的一切损失。”

（2）李恒瑞出具的声明

针对上述核查期间买卖股票的行为，李恒瑞已出具《关于交易深圳通业科技股份有限公司股票情况的声明》如下：

“一、本人直系亲属周丽霞在自查期间交易通业科技股票的行为系根据证券市场公开信息、其对上市公司股票投资价值的自行判断及个人资金需求而进行的独立操作，与本次交易不存在任何关联关系，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。二、本人在自查期间严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定履行了保密义务，不存在向本人直系亲属或任何其他第三方泄露本次交易相关内幕信息或者利用本次交易相关内幕信息买卖或者直接、间接委托或者建议他人买卖通业科技股票的情形。三、本人承诺自本声明签署日至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易实施期间，本人及本人直系亲属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，不会利用内幕信息通过股票交易市场或其他途径交易上市公司股票或委托、建议他人交易上市公司股票。四、本人保证上述情况客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任；若违反本声明，本人将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

5、针对内幕信息知情人李墨买卖通业科技股票的情形

（1）李墨出具的声明

针对上述核查期间买卖股票的行为，李墨已出具《关于自查期间交易深圳通业科技股份有限公司股票的声明》如下：

“一、本人在自查期间交易通业科技股票系根据证券市场公开信息、本人对上市公司股票投资价值的自行判断及个人资金需求而进行的独立操作，与本次交易不存在任何关联关系，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。二、本人未参与本次交易的筹划或决策，除证券市场公开披露的信息外，本人在自查期间交

易通业科技股票时不知悉通业科技本次交易的任何事宜。三、本人在自查期间严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定履行了保密义务，不存在向本人直系亲属或任何其他第三方泄露本次交易相关内幕信息或者利用本次交易相关内幕信息买卖或者直接、间接委托或者建议他人买卖通业科技股票的情形。四、若本人在自查期间交易通业科技股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将自查期间交易通业科技股票所得收益上交上市公司。五、本人承诺自本声明签署日至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易实施期间，本人及本人直系亲属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，不会利用内幕信息通过股票交易市场或其他途径交易上市公司股票或委托、建议他人交易上市公司股票。六、本人保证上述情况客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任；若违反本声明，本人将承担因此而给上市公司或其股东造成的一切损失。”

四、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：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》及本次重组的内幕信息知情人签署的自查报告及承诺等文件，在上述相关主体签署的自查报告及承诺真实、准确、完整的情况下，上述相关主体在核查期间买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易，不会对本次重组构成实质性法律障碍；核查范围内其他相关主体在核查期间内不存在买卖通业科技股票的情形，不存在利用内幕信息买卖股票的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳通业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》之签章页)

项目主办人： 刘耿豪

刘耿豪

吴耀宇

吴耀宇



2026年3月4日