

# 国金证券股份有限公司

## 关于楚天科技股份有限公司本次交易相关内幕知情人 买卖股票情况的自查报告的核查意见

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向控股股东长沙楚天投资集团有限公司、湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买其持有的楚天资产管理（长沙）有限公司 89.00 万元注册资本的股权。同时公司拟非公开发行股份或可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%，发行对象数量按照发行时适用的中国证监会和深交所相关规则确定，发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，募集配套资金的最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《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》、《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）的有关规定，国金证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，对楚天科技本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告进行了核查，具体如下：

### 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间

本次交易的内幕知情人自查期间为：上市公司董事会就本次交易申请股票停牌前六个月至重组报告书披露之前一日止（即 2019 年 6 月 6 日至 2020 年 4 月 24 日）。

### 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

根据楚天科技提供的《内幕信息知情人员登记表》及相关各方提交的《自查报告》，本次交易核查的人员范围包括：

1、发行人：楚天科技及其董事、监事、高级管理人员；控股股东及其董事、监事和高级管理人员；

- 2、交易对方：楚天投资、澎湃投资及其董事、监事、高级管理人员；
- 3、标的公司：楚天资管及其董事、监事、高级管理人员；
- 4、中介机构：为本次重组提供中介服务的国金证券股份有限公司、湖南启元律师事务所、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、北京亚超资产评估有限公司及其各自的经办人员；
- 5、其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人；
- 6、上述相关自然人的直系亲属（指配偶、父母及年满 18 周岁的成年子女）。

### 三、本次交易相关人员买卖股票的情况及其核查

根据登记结算公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》（权益登记日：2020 年 4 月 24 日）《股东股份变更明细清单》、本次交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表和相关各方提交的《自查报告》以及自查期间相关机构和人员出具的说明，自查期间，本次交易核查范围人员中上市公司控股股东楚天投资和合计六名自然人存在买卖楚天科技股票的行为。除此之外，其他自查人员在自查期间不存在买卖楚天科技股票的行为。

具体情况如下：

#### （一）上市公司控股股东楚天投资交易楚天科技股票情况

鉴于 2018 年下半年资本市场大幅波动，2018 年 12 月 28 日楚天科技发布了《关于控股股东增持计划变更的公告》（公告编号：2018-097），楚天投资计划自 2019 年 9 月 1 日起 6 个月内通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份，增持数量不低于公司已发行总股本的 0.5%，不超过公司已发行总股本的 1%。2019 年 9 月 10 日发布了《关于控股股东增持计划完成的公告》（公告编号：2019-072），完成了上述增持。具体交易情况如下：

成交日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	变更摘要
2019-09-02	300358	楚天科技	251,000.00	买入
2019-09-03	300358	楚天科技	421,200.00	买入
2019-09-04	300358	楚天科技	7,700.00	买入

成交日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	变更摘要
2019-09-05	300358	楚天科技	843,100.00	买入
2019-09-06	300358	楚天科技	465,000.00	买入
2019-09-09	300358	楚天科技	382,000.00	买入

就上述股票买入行为，楚天投资出具了说明：

“本次增持的背景是 2018 年下半年资本市场大幅波动，本公司质押率较高，增持资金筹措难，无法在原定增持期限内完成增持计划。2018 年 12 月 28 日上市公司楚天科技发布了《关于控股股东增持计划变更的公告》（公告编号：2018-097），本公司计划自 2019 年 9 月 1 日起 6 个月内通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份，增持数量不低于公司已发行总股本的 0.5%，不超过公司已发行总股本的 1%。”

本公司买入楚天科技股票系按照 2018 年底公告的增持计划而进行的股票交易行为。本次增持交易也是本公司基于对证券市场、行业的判断和对楚天科技投资价值的认可而进行的独立操作。本公司的上述增持交易与本次重组无任何关联，不存在获取或利用本次重组内幕信息进行股票交易的情形。

在本次重组报告书（草案）公告后直至本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易期间，本公司将继续严格按照相关法律法规及中国证监会和深交所有关规定，规范股票交易行为，不利用有关内幕信息进行上市公司股票交易。”

据此，独立财务顾问认为，自查期间楚天投资虽然存在买入楚天科技股票的行为，考虑到 2017 年楚天投资已做出三年内将本次交易涉及的目标公司 Romaco 注入上市公司的承诺，且本次增持买入楚天科技股票亦系按照 2018 年已公告披露的增持计划实施，故与本次交易无关联，不存在获取或利用本次交易内幕信息进行股票交易。

## （二）其他自然人交易楚天科技股票的情况

### 1、上市公司董事阳文录交易楚天科技股票情况

阳文录自查期间买卖楚天科技股票情况如下表：

成交日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	变更摘要
2019-07-24	300358	楚天科技	-240,000.00	卖出
2019-07-25	300358	楚天科技	-360,000.00	卖出
2019-07-26	300358	楚天科技	-91,500.00	卖出

上市公司董事阳文录于 2019 年 4 月 12 日委托楚天科技披露了《关于公司董事减持计划的预披露公告》，上市公司“董事阳文录先生直接持有公司股份 2,766,000 股（占公司总股本的 0.58%），计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后 6 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过 691,500 股（即不超过公司总股本的 0.1460%）”。上市公司在减持披露公告中已声明阳文录本次减持未违反《证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

同时，就上述股票卖出行为，阳文录作出如下声明：

“本人卖出楚天科技股票的行为完全是基于自身依据对证券市场、行业的判断和对楚天科技投资价值的认可而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重组无任何关联；自查期间本人并未获知楚天科技本次重大资产重组，亦对本次重组项目的具体内容等毫不知情，不存在获取或利用本次重组内幕信息进行股票交易的情形。”

## 2、上市公司控股股东的董事李刚交易楚天科技股票情况

成交日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	变更摘要
2019-07-22	300358	楚天科技	-3,000.00	卖出
2019-07-24	300358	楚天科技	-5,000.00	卖出
2019-09-02	300358	楚天科技	-5,000.00	卖出

就上述股票卖出行为，李刚作出如下声明：

“本人卖出楚天科技股票的行为完全是基于自身依据对证券市场、行业的判断和对楚天科技投资价值的认可而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重组无任何关联；自查期间本人并未获知楚天科技本次重大资产重组，亦对本次重组项目的具体内容等毫不知情，不存在获取或利用本次重组内幕信息进行股票交易的情形。”

### 3、上市公司控股股东的董事唐泊森之近亲属交易楚天科技股票情况

#### (1) 唐泊森妻子唐枝俏买卖股票

成交日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	变更摘要
2019-10-16	300358	楚天科技	2,000.00	买入
2019-12-05	300358	楚天科技	-7,000.00	卖出
2019-06-17	300358	楚天科技	400.00	买入

#### (2) 唐泊森女儿唐霁买卖股票

成交日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	变更摘要
2019-08-02	300358	楚天科技	1,000.00	买入

就上述股票买卖行为，存在买卖股票的唐枝俏和唐霁作出如下声明：

“本人买卖楚天科技股票的行为完全是基于自身依据对证券市场、行业的判断和对楚天科技投资价值的认可而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重组无任何关联；自查期间本人并未获知楚天科技本次重大资产重组，亦对本次重组项目的具体内容等毫不知情，不存在获取或利用本次重组内幕信息进行股票交易的情形。”

### 4、楚天投资的监事邓文及其近亲属交易楚天科技股票情况

#### (1) 邓文买卖股票

成交日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	变更摘要
2019-08-06	300358	楚天科技	20,000.00	买入
2019-08-19	300358	楚天科技	-20,000.00	卖出
2019-08-27	300358	楚天科技	-90,000.00	卖出
2019-09-02	300358	楚天科技	-30,000.00	卖出
2019-09-03	300358	楚天科技	-40,000.00	卖出
2019-09-05	300358	楚天科技	-30,000.00	卖出
2019-09-06	300358	楚天科技	-10,000.00	卖出
2019-09-09	300358	楚天科技	-38,200.00	卖出

成交日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	变更摘要
2019-09-10	300358	楚天科技	-1,800.00	卖出
2019-09-18	300358	楚天科技	20,000.00	买入
2019-09-19	300358	楚天科技	20,000.00	买入
2019-09-23	300358	楚天科技	10,000.00	买入
2019-09-25	300358	楚天科技	-10,000.00	卖出
2019-09-26	300358	楚天科技	10,000.00	买入
2019-09-30	300358	楚天科技	11,800.00	买入
2019-10-09	300358	楚天科技	-1,800.00	卖出
2019-10-11	300358	楚天科技	-10,000.00	卖出
2019-10-14	300358	楚天科技	-20,000.00	卖出
2019-10-18	300358	楚天科技	70,000.00	买入
2019-10-21	300358	楚天科技	20,000.00	买入
2019-10-22	300358	楚天科技	-20,000.00	卖出
2019-10-30	300358	楚天科技	20,000.00	买入
2019-11-01	300358	楚天科技	20,000.00	买入
2019-11-06	300358	楚天科技	20,000.00	买入
2019-11-07	300358	楚天科技	5,300.00	买入
2019-11-08	300358	楚天科技	-5,300.00	卖出
2019-11-11	300358	楚天科技	20,000.00	买入
2019-11-13	300358	楚天科技	10,000.00	买入
2019-11-15	300358	楚天科技	30,000.00	买入
2019-11-22	300358	楚天科技	-10,000.00	卖出
2019-11-27	300358	楚天科技	10,000.00	买入
2019-11-29	300358	楚天科技	20,000.00	买入
2019-12-02	300358	楚天科技	10,000.00	买入
2019-12-04	300358	楚天科技	-10,000.00	卖出

(2) 邓文妻子杨艳芝买卖股票

成交日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	变更摘要
2019-09-03	300358	楚天科技	-70,000.00	卖出
2019-09-06	300358	楚天科技	-20,000.00	卖出
2019-09-26	300358	楚天科技	10,000.00	买入
2019-09-30	300358	楚天科技	10,000.00	买入
2019-10-16	300358	楚天科技	10,000.00	买入
2019-10-18	300358	楚天科技	30,000.00	买入

就上述股票买卖行为，邓文和杨艳芝分别作出如下声明：

“本人买卖楚天科技股票的行为完全是基于自身依据对证券市场、行业的判断和对楚天科技投资价值的认可而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重组无任何关联；自查期间本人并未获知楚天科技本次重大资产重组，亦对本次重组项目的具体内容等毫不知情，不存在获取或利用本次重组内幕信息进行股票交易的情形。”

据此，独立财务顾问认为，自查期间上述相关人员存在交易楚天科技股票的行为，但该等人员买卖楚天科技股票的行为系根据市场信息和个人或自身独立判断做出的投资决策，不存在利用内幕消息进行内幕交易的行为。

除上述情形外，根据各相关人员出具的自查报告，在自查期间内，本次交易其余相关各方及相关人员及其直系亲属没有通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的行为。

#### 四、独立财务顾问核查意见

根据本次交易相关主体出具的自查报告，以及证券登记结算机构出具的证明文件，独立财务顾问认为：在本次交易内幕信息知情人所述真实的前提下，上述相关个人在自查期间买卖楚天科技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，对本次交易不构成法律障碍。除上述情况外，其他内幕信息知情人均不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_  
郑玥祥

\_\_\_\_\_  
李伟

\_\_\_\_\_  
李江水

国金证券股份有限公司

2020年4月28日