

国都证券股份有限公司关于 珠海汇金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

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“汇金科技”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买江西尚通科技发展股份有限公司 100% 股权（以下简称“本次交易”）。

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，国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）作为本次交易的独立财务顾问，对汇金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的自查期间为：上市公司首次披露重组事项或就本次重组申请股票停牌（孰早）前 6 个月（即 2018 年 10 月 8 日）至 2019 年 4 月 9 日止。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

上市公司、标的公司、各交易对方及其各自董事、监事、高级管理人员，相关专业机构及其他知悉本次交易的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、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

根据自查范围内人员出具的《自查报告》并经董事会核实，上述自查范围内

人员在自查期间买卖汇金科技股票的情况如下：

牛俊伟于 2019 年 6 月 19 日选任为汇金科技的董事。牛俊伟在自查期间存在买卖汇金科技股票的情况，具体如下：

交易日期	变更股数（股）	结余股数（股）	交易方向
2019-03-22	400.00	400.00	买入
2019-03-28	2,000.00	2,400.00	买入
2019-04-01	-2,400.00	0.00	卖出

牛俊伟前述交易发生在其当选汇金科技董事之前，其在买卖汇金科技股票时，并非本次交易的内幕信息知情人，亦未参与本次交易的商谈等工作。牛俊伟买卖汇金科技股票系基于对二级市场交易情况及汇金科技股票投资价值的自行判断而进行的操作，与汇金科技本次收购江西尚通科技发展股份有限公司 100.00% 股权无任何关联，不存在利用本次重组等内幕信息交易汇金科技股票的情形。

根据自查范围内人员出具的自查报告，除上述情况外，本次交易其他相关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形。

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，经充分核查，独立财务顾问认为：上述相关个人和机构在自查期间买卖汇金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）

（本页文正文，为《国都证券关于珠海汇金科技股份有限公司本次交易内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见》之签署页）

财务顾问主办人： _____
花 宇

吴杏辉

国都证券股份有限公司

年 月 日