

证券代码：600081 证券简称：东风科技 编号：临 2020-047 号

东风电子科技股份有限公司

关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东风电子科技股份有限公司（以下简称“东风科技”或“上市公司”）拟向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买其持有的东风马勒热系统有限公司 50% 股权、上海弗列加滤清器有限公司 50% 股权、东风富士汤姆森调温器有限公司 50% 股权、上海东森置业有限公司 90% 股权、东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司 50% 股权、东风佛吉亚排气控制技术有限公司 50% 股权、东风辉门（十堰）发动机零部件有限公司 40% 股权、东风富奥泵业有限公司 30% 股权、东风库博汽车部件有限公司 30% 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（2020 修订）》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）、《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（2018 修订）》（证监会公告[2018]36 号）、《监管规则适用指引——上市类第 1 号》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》（上证发[2020]10 号）等文件的规定，上市公司对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自查，具体如下：

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买卖股票情况的自查期间为：上市公司就本次交易首次申请股票停牌（2020 年 6 月 1 日）前 6 个月（2019 年 12 月 1 日）至重组报告书披露之日（2020 年 10 月 30 日）。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

本次交易的内幕信息知情人核查范围包括：

- 1、上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及有关知情人员；
- 2、本次交易对方以及有关知情人员；
- 3、标的公司及其董事、监事、高级管理人员以及有关知情人员；
- 4、相关中介机构及具体业务经办人员；
- 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，包括父母、配偶、成年子女。

三、本次交易相关人员及相关机构买卖股票的情况

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》、相关方出具的自查报告及相关说明及承诺，在自查期间内，本次交易的相关人员存在买卖上市公司股票的情况，具体如下：

（一）自然人买卖上市公司股票的情况

股票买卖人员	关联关系	交易日期	交易性质	股份变动数量 (股)	结余股数 (股)
袁庆忠	东风电子科技股份有限公司员工袁冬艳之父亲	2020/10/13	买入	300	300
		2020/10/23	卖出	300	0
周进	东风汽车零部件（集团）有限公司客户关系部副部长高宏之配偶	2020/03/16	买入	2,000	2,000
易沅奇	东风汽车零部件（集团）有限公司员工胡笛之配偶	2020/02/05	买入	500	1,500
		2020/02/13	卖出	1,500	0
刘思聪	东风马勒热系统有限公司董事胡坤之女儿	2020/08/07	卖出	1,000	0
王卫民	东风马勒热系统有限公司财务部长	2020/06/16	买入	5,000	5,000
		2020/07/08	卖出	5,000	0
陈湘	东风马勒热系统有限公	2019/12/13	卖出	1,800	0

	司财务部长王卫民之配偶	2020/04/23	买入	1,000	1,000
		2020/04/28	买入	1,000	2,000
		2020/05/12	卖出	2,000	0
		2020/05/27	买入	1,200	1,200
		2020/06/09	卖出	600	600
		2020/07/09	卖出	600	0
蒋伟	上海弗列加滤清器有限公司原董事	2020/02/19	卖出	5,000	5,000
		2020/02/20	卖出	5,000	0
常传斌	上海弗列加滤清器有限公司总经理	2020/03/25	买入	2,500	2,500
		2020/03/25	买入	3,100	5,600
		2020/03/27	卖出	5,600	0
		2020/03/30	买入	2,000	2,000
		2020/03/31	卖出	1,000	1,000
		2020/03/31	卖出	1,000	0
		2020/04/01	买入	900	900
		2020/04/01	买入	2,700	3,600
		2020/04/03	买入	1,700	5,300
		2020/04/03	买入	1,700	7,000
		2020/04/07	卖出	4,000	3,000
		2020/04/09	买入	2,000	5,000
		2020/04/09	卖出	3,000	2,000
		2020/04/10	卖出	1,500	500
		2020/04/14	买入	5,000	5,500
		2020/04/15	卖出	5,500	0
		2020/06/19	买入	3,000	3,000
		2020/06/22	卖出	3,000	0
		2020/06/29	买入	3,300	3,300
		2020/07/01	卖出	3,300	0
		2020/07/03	买入	2,900	2,900
		2020/07/06	买入	3,200	6,100
		2020/07/06	卖出	2,900	3,200
		2020/07/07	卖出	3,200	0
		2020/07/10	买入	3,200	3,200
		2020/07/13	卖出	3,200	0
		2020/07/16	买入	3,900	3,900
		2020/07/17	卖出	3,200	700
		2020/07/17	卖出	700	0
		2020/07/24	买入	2,000	2,000
		2020/07/29	卖出	2,000	0
		2020/10/13	买入	2,000	2,000
2020/10/14	卖出	2,000	0		

		2020/10/19	买入	2,000	2,000
隋晓慧	东风富士汤姆森调温器 有限公司副总经理吴晓 飞之配偶	2019/12/13	卖出	2,100	0
		2020/04/15	买入	300	300
		2020/04/24	买入	500	800
		2020/04/24	买入	300	1,100
		2020/05/12	卖出	1,100	0
		2020/05/19	买入	500	500
		2020/05/21	买入	500	1,000
		2020/05/25	买入	600	1,600
		2020/05/25	买入	500	2,100
		2020/06/12	卖出	2,100	0
		2020/06/19	买入	300	300
		2020/06/23	买入	1,000	1,300
		2020/06/23	买入	300	1,600
		2020/06/23	买入	500	2,100
		2020/06/24	买入	500	2,600
		2020/06/29	买入	600	3,200
		2020/06/29	买入	500	3,700
		2020/07/06	卖出	1,000	2,700
		2020/07/07	卖出	1,000	1,700
		2020/07/07	卖出	1,700	0
2020/09/11	买入	500	500		
2020/09/22	卖出	500	0		
韩登峰	东风库博汽车部件有限 公司监事	2020/07/29	买入	12,600	12,600
		2020/08/17	卖出	1,100	11,500
		2020/08/21	卖出	5,000	6,500
		2020/09/07	卖出	6,500	0

注：蒋伟为上海弗列加滤清器有限公司原董事，已于 2020 年 5 月 31 日退休。

对于上述在自查期间买卖上市公司股票的情况，袁庆忠、周进、易沅奇、刘思聪、王卫民、陈湘、蒋伟、常传斌、隋晓慧、韩登峰已分别作出如下说明：

“本人从未知悉本次重组的内幕信息，也没有参与本次重组的任何前期研究和策划工作。本人于核查期间内对东风科技 A 股股票的交易行为，系基于本人对股票二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，本人未曾知晓本次重组谈判内容和相关信息，本人买卖东风科技 A 股股票行为系根据市场公开信息及个人判断做出的投资决策，不存在利用内幕信息进行交易的情形，没有泄露有关信息或者委托、建议他人买卖东风科技股票，也没有从事市场操纵等禁止交易的行为。若上述买卖东风科技股票的行为被证券主

管部门认定违反相关法律、法规或规范性文件的，上述买卖东风科技股票而获得的全部收益归东风科技所有。

本人承诺将继续严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定，规范股票交易行为，避免利用有关内幕信息买卖东风科技股票。”

（二）法人买卖上市公司股票的情况

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次交易的独立财务顾问，中信证券在自查期间买卖上市公司挂牌交易股票的情况如下：

日期	账户名称	累计买入(股)	累计卖出(股)	自查期末持股情况(股)
2019/12/01-2020/10/30	自营业务股票账户	419,031	419,131	187
2019/12/01-2020/10/30	信用融券专户	0	0	0
2019/12/01-2020/10/30	资产管理业务股票账户	0	0	0

对于上述中信证券自营业务账户在自查期间买卖上市公司股票的情况，中信证券已出具说明及承诺，具体如下：“本公司在上述期间买卖股票的自营业务账户，为通过自营交易账户进行ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易，根据证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》的规定，该类自营业务账户可以不受到限制清单的限制。上述账户已经批准成为自营业务限制清单豁免账户。

本公司已严格遵守相关法律法规和公司各项规章制度，切实执行内部信息隔离制度，充分保障了职业操守和独立性。本公司建立了严格的信息隔离墙机制，各业务之间在机构设置、人员、信息系统、资金账户、业务运作、经营管理等方面的独立隔离机制及保密信息的管理和控制机制等，以防范内幕交易及避免因利益冲突发生的违法违规行为。

本公司承诺，本公司上述自营业务账户买卖东风科技（股票代码：600081.SH）股票是依据其自身独立投资研究作出的决策，属于其日常市场化行为，与东风科技本次重大资产重组不存在关联关系。本公司不存在公开或泄漏相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。”

四、其他说明

截至本报告出具日，本次交易相关主体及人员未因涉嫌内幕交易被司法机关或证券监管机构立案，上市公司及交易各方本着谨慎原则，同时兼顾考虑国有单位干部管理的相关原则，对存在上市公司股票交易的相关人员及/或近亲属进行了相应处理，具体如下：

相关主体	股票买卖人员	关联关系	解决措施
袁冬艳	袁庆忠	东风电子科技股份有限公司员工袁冬艳之父亲	袁冬艳已调离项目组
高宏	周进	东风汽车零部件（集团）有限公司客户关系部副部长高宏之配偶	免去高宏东风汽车零部件（集团）有限公司客户关系部副部长职务
胡笛	易沅奇	东风汽车零部件（集团）有限公司员工胡笛之配偶	胡笛已调离项目组
胡坤	刘思聪	东风马勒热系统有限公司董事胡坤之女儿	-
王卫民	王卫民	东风马勒热系统有限公司财务部长	免去王卫民东风马勒热系统有限公司财务部长职务
	陈湘	东风马勒热系统有限公司财务部长王卫民之配偶	
蒋伟	蒋伟	上海弗列加滤清器有限公司原董事	蒋伟已退休
常传斌	常传斌	上海弗列加滤清器有限公司总经理	免去常传斌上海弗列加滤清器有限公司总经理职务
吴晓飞	隋晓慧	东风富士汤姆森调温器有限公司副总经理吴晓飞之配偶	免去吴晓飞东风富士汤姆森调温器有限公司副总经理职务
韩登峰	韩登峰	东风库博汽车部件有限公司监事	-

注：胡坤、韩登峰系由标的公司合资股东推荐的董监高人员，相关处理措施需与合资股东进行沟通后确定。

除上述情况外，自查范围内的其他主体在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情况。东风科技已按照相关法律、法规规定制定了内幕信息知情人登记管理制度，在本次交易期间严格遵守内幕信息知情人登记制度的规定，采取了必要且充分的保密措施。上述相关主体在自查期间买卖上市公司股票的行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2020年12月4日