

**浙商证券股份有限公司**

**关于海尔智家股份有限公司内幕信息知情人**

**股票交易自查报告的核查意见**

海尔智家股份有限公司（以下简称“海尔智家”或“上市公司”）拟通过发行H股方式私有化海尔电器集团有限公司（以下简称“海尔电器”），海尔电器除海尔智家及海尔股份（香港）有限公司以外的股东持有的海尔电器发行在外的全部股份（包括计划登记日前行使换股权的可交换债）将被注销，并获得海尔智家新发行的H股股份，换股比例为1.60，即每1股计划股份可以获得1.60股海尔智家新发行的H股股份，同时作为私有化方案的一部分，协议安排计划生效之日起七个工作日内，海尔电器将向计划股东以现金方式按照1.95港元/股支付现金付款（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“独立财务顾问”）作为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》《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）等规定要求，对上市公司相关内幕信息知情人股票交易自查报告进行了核查，核查情况如下：

**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：上市公司因本次交易《关于媒体报道的澄清说明公告》披露日前6个月（即2019年6月13日）至2020年7月22日。2020年7月23日至《海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》披露之日相关内幕信息知情人股票交易自查报告的核查意见待核查后另行出具。

**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为：

- 1、上市公司、上市公司控股股东、上市公司实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；
- 2、交易对方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）；
- 3、标的公司及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）；
- 4、为本次交易提供中介服务的相关中介机构及具体经办人员；

5、其他内幕信息知情人。

### 三、本次交易相关人员和相关机构买卖上市公司股票的情况

#### (一) 自然人买卖上市公司股票的情况

根据相关自查报告及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，本次交易涉及的相关自然人在自查期间买卖上市公司股票的情况如下：

姓名	身份/关系	交易日期	交易类别	成交数量（股）
梁佳	高伟绅律师事务所 项目经办人员柏勇之配偶	2019年9月4日	买入	3,300
		2020年1月20日	买入	10,200
		2020年5月28日	买入	100
狄平平	J.P. Morgan Securities(Asia Pacific) Limited 项目经办人员 狄雨欣之父亲	2020年3月27日	买入	2,000
		2020年4月10日	卖出	2,000
		2020年4月30日	买入	2,000
		2020年5月11日	卖出	2,000
刘钢	上市公司实际控制人 海尔集团公司之董事	2019年7月3日	卖出	10,000
		2019年11月1日	卖出	10,000
		2019年11月5日	卖出	10,000
		2019年11月7日	卖出	10,000
		2019年11月8日	卖出	10,000
		2019年12月26日	卖出	10,000
		2020年1月14日	卖出	10,000
		2020年7月7日	卖出	10,000
杨传新	上市公司实际控制人 海尔集团公司之董事	2020年7月10日	买入	1,000
邵新智	上市公司实际控制人海尔集团公司 之副总裁/交易对方 HCH (HK) Investment Management Co., Limited 之董事	2019年6月19日	卖出	5,000
		2019年6月27日	卖出	10,000
		2019年7月1日	卖出	5,000
		2019年7月5日	卖出	50,400
		2019年7月9日	卖出	10,300
		2019年7月10日	卖出	5,100
		2019年7月11日	卖出	5,000
		2019年7月12日	卖出	5,200
		2019年7月22日	买入	5,000
		2019年7月25日	卖出	5,100
		2019年8月8日	卖出	3,000

		2019年8月15日	买入	1,000
		2019年8月30日	卖出	3,000
		2019年11月1日	卖出	200
		2020年7月17日	卖出	93
张翠美	上市公司实际控制人 海尔集团公司之法务总监	2019年6月20日	卖出	2,748
刘涛	上市公司之 A 股证券事务代表	2019年6月13日	卖出	2,000
		2019年7月8日	卖出	500
曲江玲	标的公司海尔电器之监事	2019年11月11日	卖出	32
张雪娟	标的公司海尔电器之财务总监	2019年11月5日	卖出	2,000
		2019年11月8日	卖出	7,000
张栋栋	上市公司之员工	2019年6月19日	卖出	1,200
		2019年6月20日	卖出	1,200
		2019年6月24日	卖出	1,400
丁建英	上市公司实际控制人 海尔集团公司之员工	2019年6月14日	卖出	1,100
		2019年6月20日	卖出	2,278
		2019年8月16日	买入	2,400
		2019年9月2日	卖出	800
		2019年9月5日	卖出	1,600
		2019年9月23日	买入	1,800
		2019年10月29日	卖出	1,800
田兴珍	上市公司之员工	2019年7月2日	卖出	952
曾现波	标的公司海尔电器之员工	2019年11月7日	卖出	20,000
刘龙	标的公司海尔电器之员工	2019年9月16日	买入	100
		2019年10月31日	卖出	100
孙明法	上市公司之员工	2019年6月13日	买入	2,000
		2019年6月14日	卖出	2,000
		2019年6月17日	买入	3,000
		2019年6月19日	卖出	6,000
		2019年6月26日	卖出	2,000
		2019年6月28日	买入	4,000
		2019年7月2日	卖出	2,000
		2019年7月5日	买入	2,000
		2019年7月9日	买入	4,000
		2019年7月17日	买入	1,000
		2019年7月23日	买入	1,000

2019年7月24日	卖出	1,000
2019年7月31日	卖出	2,000
2019年8月1日	买入	1,000
2019年8月6日	买入	1,000
2019年8月8日	买入	2,000
2019年8月15日	买入	1,000
2019年8月19日	卖出	4,000
2019年8月22日	买入	1,000
2019年8月26日	买入	1,000
2019年8月27日	卖出	2,000
2019年8月29日	买入	1,000
2019年9月2日	卖出	1,000
2019年9月3日	买入	1,000
2019年9月5日	卖出	2,000
2019年9月16日	买入	1,000
2019年9月17日	买入	2,000
2019年9月20日	卖出	1,000
2019年9月23日	买入	1,000
2019年9月24日	买入	3,000
2019年9月25日	买入	1,300
2019年9月30日	卖出	2,300
2019年10月8日	卖出	1,000
2019年10月11日	卖出	2,000
2019年10月15日	买入	1,000
2019年10月17日	买入	1,000
2019年10月21日	买入	1,000
2019年10月24日	买入	1,300
2019年10月25日	卖出	1,300
2019年10月28日	卖出	1,000
2019年10月29日	卖出	1,000
2019年10月30日	买入	4,400
2019年10月31日	卖出	10,000
2019年11月1日	卖出	4,000
2019年11月5日	卖出	3,000
2019年11月6日	买入	1,000
2019年11月7日	卖出	1,000

		2019年11月8日	卖出	4,000
		2019年11月11日	买入	6,000
		2019年11月13日	买入	1,000
		2019年11月14日	买入	4,000
		2019年11月15日	买入	2,000
		2019年11月18日	卖出	2,000
		2019年11月19日	卖出	2,000
		2019年11月20日	买入	2,000
		2019年11月21日	买入	2,000
		2019年11月22日	买入	6,900
		2019年11月25日	卖出	2,000
		2019年11月26日	买入	2,000
		2019年11月28日	卖出	2,000
		2019年11月29日	买入	1,000
		2019年12月3日	卖出	1,000
		2019年12月10日	买入	1,000
		2019年12月11日	卖出	3,000
		2020年1月15日	买入	3,000
周璐	上市公司实际控制人 海尔集团公司之员工	2019年8月9日	买入	100
		2019年10月8日	卖出	100
魏立东	上市公司之员工	2019年6月14日	卖出	13,567
谢海雷	上市公司之员工	2019年12月13日	卖出	1,800
		2019年12月20日	卖出	2,800
		2019年12月25日	卖出	1,400
		2019年12月26日	卖出	1,498
张书文	标的公司海尔电器 员工张裕欣之父亲	2019年10月31日	买入	2,700
		2019年11月1日	卖出	2,700
袁超	标的公司海尔电器 员工张裕欣之配偶	2019年8月15日	买入	115,800
		2019年8月23日	卖出	30,000
		2019年8月27日	卖出	85,800
万新明	上市公司实际控制人海尔集团公司 员工咸春燕之配偶	2019年6月14日	卖出	8,000
		2019年8月15日	买入	2,200
		2019年8月19日	卖出	2,200
许圣芹	上市公司员工孙明法之配偶	2019年6月20日	卖出	1,000
		2019年7月22日	买入	1,000
		2019年8月2日	买入	1,000

		2019年8月6日	买入	1,500
		2019年9月5日	卖出	1,500
		2019年9月27日	买入	1,500
		2019年10月11日	卖出	1,500
		2019年10月25日	买入	2,000
		2019年10月29日	卖出	2,000
		2019年10月31日	卖出	1,500
		2019年11月1日	卖出	1,000
		2019年11月7日	卖出	500
孔欣欣	上市公司控股股东海尔电器国际股份有限公司监事张玉波之配偶	2019年7月23日	买入	2,000
		2019年7月25日	卖出	2,000
		2019年8月16日	买入	2,200
		2019年8月20日	卖出	2,200
		2019年8月23日	买入	2,500
		2019年8月28日	卖出	2,500
		2019年9月4日	买入	2,000
		2019年9月5日	卖出	2,000
		2019年9月25日	买入	1,300
		2019年9月26日	买入	1,600
		2019年10月11日	卖出	2,900
		2019年10月28日	买入	4,000
		2019年11月1日	卖出	4,000
		2020年2月28日	买入	3,400
		2020年3月2日	卖出	3,400
		2020年3月12日	买入	3,000
		2020年3月17日	卖出	3,000
		陈娟	上市公司实际控制人海尔集团公司员工滕新为之配偶	2019年6月20日
2019年7月3日	买入			600
2019年7月8日	买入			100
2019年7月16日	买入			100
2019年7月18日	买入			100
2019年8月2日	买入			400
2019年8月28日	卖出			500
2019年8月29日	买入			300

2019年9月2日	买入	200
2019年9月3日	买入	6,600
2019年9月9日	买入	200
2019年9月20日	卖出	200
2019年9月23日	买入	400
2019年10月16日	卖出	300
2019年10月24日	买入	100
2019年11月1日	卖出	1,800
2019年11月5日	卖出	400
2019年11月6日	卖出	1,300
2019年11月12日	买入	500
2019年11月14日	买入	300
2019年11月15日	卖出	4,900
2019年12月5日	买入	800
2019年12月9日	买入	300
2019年12月10日	买入	400
2019年12月12日	买入	200
2019年12月13日	买入	2,700
2019年12月16日	买入	100
2019年12月17日	买入	1,000
2019年12月18日	买入	300
2019年12月19日	买入	200
2019年12月20日	卖出	300
2019年12月23日	卖出	3,000
2019年12月24日	卖出	900
2019年12月25日	买入	200
2019年12月26日	卖出	600
2019年12月27日	买入	200
2019年12月30日	卖出	200
2019年12月31日	卖出	200
2020年1月2日	卖出	200
2020年1月3日	买入	300
2020年1月9日	卖出	900
2020年1月10日	卖出	200
2020年2月3日	卖出	700
2020年2月24日	买入	200

	2020年2月25日	买入	300
	2020年2月27日	卖出	500
	2020年3月13日	买入	500
	2020年3月16日	买入	2,200
	2020年3月24日	卖出	1,700
	2020年4月3日	买入	1,200
	2020年4月7日	买入	900
	2020年4月8日	买入	200
	2020年4月10日	卖出	3,300
	2020年4月15日	买入	500
	2020年4月20日	买入	500
	2020年4月21日	买入	500
	2020年4月22日	卖出	1,500

前述在自查期间买卖股票的相关人员已出具自查报告，主要内容如下：  
“本人（本人直系亲属）上述股票买卖行为，是在并未获知本次重组有关信息及其他内幕信息的情况下，基于对二级市场交易情况及海尔智家股票投资价值的自行判断而进行的操作，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖海尔智家股票的情形；本人及本人直系亲属不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖海尔智家股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。”

本人及本人直系亲属承诺：在本次重组实施完毕或终止前，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，不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖海尔智家的股票。”

## （二）法人买卖上市公司股票的情况

根据相关自查报告及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，本次交易涉及的相关法人在自查期间买卖上市公司股票的情况如下：

### 1、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）

经核查，中金公司在 2019 年 6 月 13 日至 2020 年 7 月 22 日交易海尔智家股票的情况如下：



(1) 自营业务账户

日期	股份变动情况 (股)	核查期末持股情况 (股)	交易性质
2019/6/13-2020/7/22	39,100	12,400	买入
2019/6/13-2020/7/22	26,700		卖出
2019/6/13-2020/7/22	12,400		红息(利)

(2) 本公司衍生品业务自营性质账户

日期	股份变动情况 (股)	核查期末持股情况 (股)	交易性质
2019/6/13-2020/7/22	10,183,856	1,043,500	买入
2019/6/13-2020/7/22	119,658,881		卖出
2019/6/13-2020/7/22	4,485,700		申购赎回股份增加
2019/6/13-2020/7/22	2,779,613		申购赎回股份减少
2019/6/13-2020/7/22	4000	1,043,500	股份转让转入
2019/6/13-2020/7/22	3,563,200		红息(利)

(3) 本公司资产管理业务账户

日期	股份变动情况 (股)	核查期末持股情况 (股)	交易性质
2019/6/13-2020/7/22	750,300	11,037,194	买入
2019/6/13-2020/7/22	3,280,856		卖出

(4) 本公司融资融券账户

日期	股份变动情况 (股)	核查期末持股情况 (股)	交易性质
2019/6/13-2020/7/22	47,500	0	买券换券划入
2019/6/13-2020/7/22	525,725		卖券还款资金划入
2019/6/13-2020/7/22	47,500		融券卖出股份融出
2019/6/13-2020/7/22	47,500		证券公司归还转融券证券
2019/6/13-2020/7/22	47,500		转融券借入

2、其他法人机构

单位名称	身份/关系	交易日期	交易类别	成交数量(股)
UBS AG 香港分行	本次交易中介机构	2019年8月7日 2020年2月5日	买入	358,802
		2019年7月4日至 2020年2月10日	卖出	599,200
摩根大通证券 (中国)有限公司	本次交易中介机构 J.P. Morgan Securities(Asia Pacific) Limited 同一控制下之境内机构	2020年7月3日	买入	1,000

3、法人机构的自查报告

(1) 前述在自查期间买卖股票的中介机构中金公司已出具自查报告，主要内容如下：“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，包括各业务、境内外子公司之间在机构设置、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。本公司自营业务账户、资管、衍生品业务自营性质账户、融资融券账户买卖海尔智家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。

除上述情况外，本公司承诺：在本次拟实施的上市公司重大资产重组过程中，不以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径违规买卖海尔智家股票，也不以任何方式将本次拟实施的上市公司重大资产重组事宜之未公开信息违规披露给第三方。”

(2) 前述在自查期间买卖股票的中介机构UBS AG香港分行已出具自查报告，主要内容如下：“以上交易均透过香港证券及期货事务监察委员会认证的获豁免资格的基金经理/自营买卖商身份进行。豁免资格制度是为经常在企业融资咨询业务中参与《公司收购、合并及股份回购守则》所规管的交易的集团而设。在适当情况下，如果基金经理及自营买卖商所进行的活动是独立于企业融资业务及不受其影响，则收购执行人员会向基金经理及自营买卖商给予豁免资格。获取豁免资格，即表示收购执行人员通常不会将相关基金经理或自营买卖商视为与集团的企业客户采取一致行动。

本公司上述股票买卖行为，是在并未获知本次重组有关信息及其他内幕信息的情况下，基于对二级市场交易情况及海尔智家股票投资价值的自行判断而进行的操作，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖海尔智家股票的情形；本公司不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖海尔智家股票、从事市场操纵等禁止的交易行为；

本公司承诺：在本次重组实施完毕或终止前，本公司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，不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖海尔智家的股票。”

(3) 前述在自查期间买卖股票的中介机构J.P. Morgan Securities(Asia Pacific) Limited已出具自查报告，主要内容如下：“本公司（及本集团境内持有证券自营牌照的证券公司）上述股票买卖行为，是在相关交易部门并未获知本次重组有关信息及其他内幕信息的情况下，基于对二级市场交易情况及海尔智家股票投资价值的自行判断而进行的操作，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖海尔智家股票的情形。

本公司承诺：在本次重组实施完毕或终止前，本公司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，不会从事相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件禁止的交易行为。”

#### **四、律师意见及独立财务顾问核查意见**

金杜认为：相关人员及机构买卖海尔智家股票的行为不属于《证券法》所禁止的证券交易内幕信息知情人员利用本次交易的内幕信息从事证券交易活动的情形，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

独立财务顾问认为：上述主体在本次核查的自查期间买卖海尔智家股票的行为对本次交易不构成实质性障碍。

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于海尔智家股份有限公司内幕信息知情人股票交易自查报告的核查意见》之签署页）

浙商证券股份有限公司

2020年7月31日