

中信建投证券股份有限公司关于江苏中天科技股份有限公司 分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司至科创板上市相关 内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《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）等相关文件的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“独立财务顾问”）作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”、“上市公司”）分拆子公司中天科技海缆股份有限公司（以下简称“中天海缆”）至上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市（以下简称“本次分拆上市”）的独立财务顾问及中天海缆首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》、《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》及《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》等法律、法规的规定，对本次分拆上市相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告及中登公司出具的查询结果进行了核查，具体如下：

一、本次分拆上市的内幕信息知情人自查期间

本次分拆的内幕信息知情人自查期间为本次分拆首次作出决议前6个月（2020年9月3日）至《江苏中天科技股份有限公司关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司至科创板上市的预案》披露日前一交易日（即2021年3月4日）。

二、本次分拆上市的内幕信息知情人核查范围

- （一）中天科技及其现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
- （二）中天海缆及其现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
- （三）相关中介机构及具体业务经办人员；

(四) 前述自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及年满 18 周岁的子女。

三、核查对象在核查期间内买卖上市公司股票的情况及说明

根据相关自查报告及中国证券登记结算有限责任公司出具的查询记录，本次分拆上市的内幕信息知情人在自查期间买卖中天科技股票的情况如下：

(一) 自然人买卖上市公司股票情况

序号	姓名	职务/关系	交易期间	累计买入股份(股)	累计卖出股份(股)	检查期末持股情况(股)
1	缪淑云	中天海缆监事 罗勇之配偶	2021/1/15	500	-	1,000
2	张华	中天海缆监事	2020/9/4-2021/2/19	121,200	101,300	20,000
3	胡明	中天海缆总经理	2020/10/16-2021/1/18	123,300	122,800	14,600
4	张建民	中天海缆副总经理	2021/10/21	3,000	-	20,900
5	蔡剑	中天海缆副总经理	2021/1/12-2021/2/20	40,000	130,000	10,000
6	陈美娟	中天海缆副总经理 蔡剑之配偶	2020/9/24-2021/3/1	28,250	28,250	-
7	吴晓伟	中天海缆副总经理	2021/2/22	8,300	-	8,300
8	王建琳	中天海缆董秘	2021/1/25	-	600	-

缪淑云、张华、胡明、张建民、蔡剑、陈美娟、吴晓伟、王建琳分别出具了《关于买卖江苏中天科技股份有限公司股票的声明函》：

“本人买卖中天科技股票的行为是基于对二级市场中天科技股票投资价值 and 交易情况自行分析和判断而作出的，本人未透漏任何未公开信息。本人不存在公开或泄漏本次分拆上市未披露信息的情形，也不存在利用本次分拆上市进行内幕交易或操纵市场的情形。”

(二) 法人买卖上市公司股票情况

名称	职务/关系	交易期间	累计买入股份(股)	累计卖出股份(股)	检查期末持股情况(股)
中信建投证券股份有限公司	独立财务顾问、保荐机构	2020/9/3-2021/3/4	1,758,900	1,722,100	2,028,500

中信建投买卖中天科技股票基于中天科技已公开披露的信息以及自身对证券市场、行业发展趋势和中天科技股票投资价值的分析和判断，出于合理安排和资金需求筹划而进行，从未知悉、探知、获取或利用任何有关本次分拆上市的内幕信息，也从未有任何人员向中信建投泄露相关信息或建议中信建投买卖中天科技股票。中信建投已经制定并执行信息隔离管理制度，在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙，符合中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等规定。中信建投的股票交易行为与本次分拆上市不存在任何关系，不构成内幕交易行为。

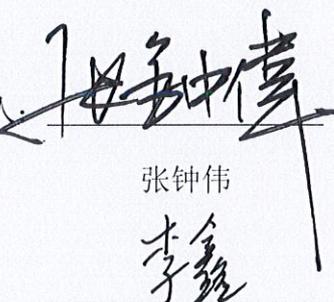
四、独立财务顾问核查意见

根据中登公司的查询结果和相关机构出具的自查报告，经核查，独立财务顾问认为：自查期间内，上述相关人员和相关机构存在买卖上市公司股票的行为，上述相关人员和相关机构已经针对上市公司股票买卖行为出具了相关说明或承诺，声明不存在利用内幕信息进行交易的情形；上述买卖股票的行为对本次分拆不构成实质影响。

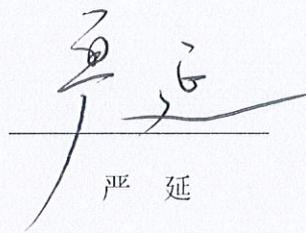
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏中天科技股份有限公司分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司至科创板上市相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意见》之签字盖章页)

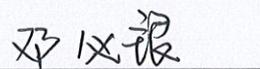
独立财务顾问主办人：


张钟伟

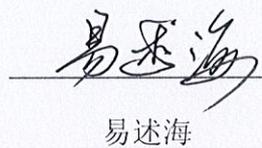
李 鑫


严 延

独立财务顾问协办人：


邓必银

易述海


易述海


中信建投证券股份有限公司
2021年02月25日