

华泰联合证券有限责任公司
关于
福达合金材料股份有限公司终止重大资产重组事项
相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的
核查意见

独立财务顾问



签署日期：二〇二三年十二月

2023年11月30日，福达合金材料股份有限公司（简称“福达合金”、“上市公司”或“公司”）召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，具体情况详见公司披露的《福达合金材料股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2023-065）。

华泰联合证券有限责任公司（简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）接受福达合金的委托，担任本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）事项的独立财务顾问。根据中国证监会相关规定对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的进行了核查，本次核查的相关情况如下：

一、 本次交易的内幕信息知情人的自查期间

本次自查期间为上市公司披露重组报告书之日起至披露《福达合金材料股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》之日（即（2022年4月1日至2023年12月1日，以下简称“自查期间”）

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：

- （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员；
- （二）上市公司控股股东、交易对方及相关人员、标的公司及其董事、监事、高级管理人员；
- （三）相关中介机构及经办人员；
- （四）其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人；
- （五）前述（一）至（四）项所述自然人的直系亲属（配偶、父母、年满18周岁的成年子女）。

三、 本次交易相关主体买卖股票的情况及说明

（一）本次交易相关主体买卖股票的情况

根据本次交易的核查对象出具的承诺函及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》，以及相关方出具的《关于买卖福达合金股票情况的说明》，上述自查主体在自查期间通过证券交易所买卖上市公司股票的具体情况如下：

姓名	买卖人身份	序号	交易日期	交易类别	买卖数量 (股)
陈晨	上市公司董事、 董事会秘书陈松 扬直系亲属	1	20230810	卖出	145,000
		2	20230810	买入	145,000
王宝锋	上市公司监事会 主席	3	20220401	买入	2,800
		4	20220407	卖出	1,600
		5	20220414	买入	3,000
		6	20220505	卖出	3,000
		7	20220506	买入	3,800
		8	20220518	卖出	1,200
		9	20220523	卖出	2,500
				买入	2,400
		10	20220526	卖出	7,400
		11	20220527	买入	2,700
		12	20220601	买入	3,500
		13	20220613	卖出	6,300
		14	20220823	买入	1,600
		15	20220825	卖出	800
		16	20220830	买入	1,700
		17	20220908	卖出	2,500
		18	20220919	买入	2,000
		19	20220922	卖出	600
		20	20220930	卖出	700
		21	20221010	买入	700
		22	20221013	卖出	700
		23	20221018	卖出	700
		24	20221107	卖出	12,900

姓名	买卖人身份	序号	交易日期	交易类别	买卖数量 (股)
				买入	7,400
		25	20221108	卖出	3,000
		26	20221111	买入	2,200
		27	20221124	买入	9,000
		28	20221207	卖出	21,200
		29	20221208	卖出	4,000
		30	20221223	买入	30,800
		31	20221226	卖出	30,800
童意平	上市公司监事	32	20220708	买入	200
		33	20220802	卖出	200
		34	20221128	买入	300
		35	20221206	卖出	300
王培	上市公司职工监事	36	20220401	买入	2,000
		37	20220406	买入	1,000
		38	20220407	买入	1,000
		39	20220425	买入	500
		40	20220614	买入	500
		41	20220721	买入	1,000
		42	20220726	买入	1,000
		43	20220801	买入	5,000
		44	20220802	买入	6,000
		45	20220816	卖出	2,000
		46	20220817	卖出	5,000
		47	20220818	卖出	19,500
		48	20220819	卖出	500
		49	20220929	买入	1,000
		50	20220930	买入	3,500
		51	20221010	买入	3,000
		52	20221011	买入	3,100
		53	20221012	买入	2,000
		54	20221024	买入	1,000
		55	20221025	买入	2,000
		56	20221125	买入	10,000

姓名	买卖人身份	序号	交易日期	交易类别	买卖数量 (股)
		57	20221202	卖出	9,000
		58	20221208	买入	3,000
		59	20230105	卖出	4,000
		60	20230106	卖出	4,000
		61	20230109	卖出	4,000
		62	20230110	卖出	4,000
		63	20230111	卖出	3,600
邱彬彬	上市公司职工监 事王培的直系亲 属	64	20220411	买入	1,000
		65	20220415	买入	2,000
		66	20220425	买入	2,000
		67	20220426	买入	500
		68	20220427	买入	1,000
		69	20220523	卖出	500
		70	20220621	买入	500
		71	20220629	买入	1,000
		72	20220818	卖出	7,500
		73	20220919	买入	4,000
		74	20220923	买入	6,000
		75	20220926	买入	7,000
		76	20220929	买入	9,000
		77	20220930	买入	500
		78	20221124	买入	3,000
		79	20221125	买入	9,000
		80	20221202	卖出	15,000
		81	20221219	买入	3,700
		82	20230105	买入	4,000
		83	20230106	买入	4,000
		84	20230109	买入	4,000
		85	20230110	买入	4,000
		86	20230111	买入	3,600
		87	20230420	买入	1,000
		88	20230425	买入	1,000

姓名	买卖人身份	序号	交易日期	交易类别	买卖数量 (股)
		89	20230707	卖出	48,800
刘晓军	交易对方浙江昆恒贸易有限公司的总经理	90	20220412	买入	15,000
		91	20220413	买入	21,900
		92	20220414	买入	5,000
		93	20220415	买入	5,000
		94	20220425	卖出	46,900
陈耀辉	交易对方浙江昆恒贸易有限公司的总经理刘晓军的直系亲属	95	20220408	买入	1,000
		96	20220412	买入	2,500
		97	20220415	买入	600
		98	20220527	买入	1,400
		99	20220606	买入	4,400
		100	20220607	买入	500
		101	20220608	买入	1,200
		102	20220614	买入	900
		103	20220801	卖出	11,300
		104	20220802	买入	5,500
		105	20220811	卖出	5,600
		106	20220815	卖出	2,800
		107	20220819	卖出	2,100
		108	20221101	卖出	700

除上述情况外，自查范围内的其他主体在自查期间不存在买卖福达合金股票的情况。

(二) 本次交易相关主体买卖股票的说明

1、陈晨

陈晨系上市公司董事、董事会秘书陈松扬直系亲属，在自查期间通过证券交易所合计买入上市公司股票 145,000 股，合计卖出 145,000 股。

根据陈晨就上述买卖情况出具的说明，“本人系将本人名下 A282818344 证券账户的 145,000 股股票，转户至本人名下 A821946238 证券账户，不构成对福达合金股票的增持或减持，不存在利用内幕信息进行交易的情形。上述声明如有

虚假或应监管部门、福达合金要求，福达合金有权无条件没收本人上述相应的投资收益。本承诺自作出之日起生效，且不可撤销。”

根据陈松扬就陈晨上述买卖情况出具的说明，“本人近亲属系将其名下 A282818344 证券账户的 145,000 股股票，转户至其名下 A821946238 证券账户，不构成对福达合金股票的增持或减持。本人近亲属不存在利用内幕信息进行交易的情形。上述声明如有虚假或应监管部门、福达合金要求，福达合金有权无条件没收上述相应的投资收益，本人对此承担连带责任。本承诺自作出之日起生效，且不可撤销。”

2、王宝锋

王宝锋于 2023 年 2 月 16 日起担任上市公司监事会主席，在自查期间通过证券交易所合计买入上市公司股票 73,600 股，合计卖出 99,900 股。

根据王宝锋就上述买卖情况出具的说明，“本人买卖福达合金股票的行为系本人基于对股票二级市场行情的独立判断，本人买卖福达合金股票时未曾知晓本次重大资产重组的谈判内容和相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。上述声明如有虚假或应监管部门、福达合金要求，福达合金有权无条件没收本人上述相应的投资收益。本承诺自作出之日起生效，且不可撤销。”

3、童意平

童意平于 2023 年 2 月 16 日起担任上市公司监事，在自查期间通过证券交易所合计买入上市公司股票 500 股，合计卖出 500 股。

根据童意平就上述买卖情况出具的说明，“本人买卖福达合金股票的行为系本人基于对股票二级市场行情的独立判断，本人买卖福达合金股票时未曾知晓本次重大资产重组的谈判内容和相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。上述声明如有虚假或应监管部门、福达合金要求，福达合金有权无条件没收本人上述相应的投资收益。本承诺自作出之日起生效，且不可撤销。”

4、王培、邱彬彬

王培于 2023 年 2 月 16 日起担任上市公司职工监事，在自查期间通过证券交易所合计买入上市公司股票 46,600 股，合计卖出 55,600 股；邱彬彬系王培的直

系亲属，在自查期间通过证券交易所合计买入上市公司股票 71,800 股，合计卖出 71,800 股。

根据王培就上述买卖情况出具的说明，“本人及近亲属买卖福达合金股票的行为系本人基于对股票二级市场行情的独立判断，本人及近亲属买卖福达合金股票时未曾知晓本次重大资产重组的谈判内容和相关信息，亦不存在本人向近亲属告知内幕信息的情形，不存在利用内幕信息进行交易的情形。上述声明如有虚假或应监管部门、福达合金要求，福达合金有权无条件没收本人上述相应的投资收益。本承诺自作出之日起生效，且不可撤销。”

根据邱彬彬就上述买卖情况出具的说明，“本人买卖福达合金股票的行为系本人基于对股票二级市场行情的独立判断，本人买卖福达合金股票时未曾知晓本次重大资产重组的谈判内容和相关信息也未向任何人了解相关内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。上述声明如有虚假或应监管部门、福达合金要求，福达合金有权无条件没收本人上述相应的投资收益。本承诺自作出之日起生效，且不可撤销。”

5、刘晓军、陈耀辉

刘晓军系交易对方浙江昆恒贸易有限公司的总经理，在自查期间通过证券交易所合计买入上市公司股票 46,900 股，合计卖出 46,900 股；陈耀辉系刘晓军的直系亲属，在自查期间通过证券交易所合计买入上市公司股票 18,000 股，合计卖出 22,500 股。

根据刘晓军就上述买卖情况出具的说明，“本人及近亲属买卖福达合金股票的行为系本人基于对股票二级市场行情的独立判断，本人及近亲属买卖福达合金股票时未曾知晓本次重大资产重组的谈判内容和相关信息，亦不存在本人向近亲属告知内幕信息的情形，不存在利用内幕信息进行交易的情形。上述声明如有虚假或应监管部门、福达合金要求，福达合金有权无条件没收本人上述相应的投资收益。本承诺自作出之日起生效，且不可撤销。”

根据陈耀辉就上述买卖情况出具的说明，“本人买卖福达合金股票的行为系本人基于对股票二级市场行情的独立判断，本人买卖福达合金股票时未曾知晓本次重大资产重组的谈判内容和相关信息也未向任何人了解相关内幕信息，不存在

利用内幕信息进行交易的情形。上述声明如有虚假或应监管部门、福达合金要求，福达合金有权无条件没收本人上述相应的投资收益。本承诺自作出之日起生效，且不可撤销。”

四、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：根据中国证券登记结算有限责任公司对于自查范围内主体就2022年4月1日至2023年12月1日期间买卖股票情况出具的查询结果，以及买卖上市公司股票的相关方出具的说明，在相关内幕信息知情人出具的文件真实、准确、完整的前提下，上述内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的行为不属于利用本次重组内幕信息进行的内幕交易行为。除上述情况外，本次重组核查范围内其他内幕信息知情人在自查期间内均不存在买卖上市公司股票的情况。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于福达合金材料股份有限公司终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2023年12月15日