

福建众和股份有限公司

关于本次发行股份购买资产相关人员买卖众和股份 股票情况的自查报告

福建众和股份有限公司（以下简称“众和股份”、“公司”、“本公司”）对公司本次发行股份购买资产事项（以下简称“本次事项”）中涉及的内幕信息知情人和公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，交易对方四川国理锂材料有限公司（以下简称“四川国理”）股东及四川国理董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，交易对方四川兴晟锂业有限责任公司（以下简称“四川兴晟”）股东及四川兴晟董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，交易对方四川华闽矿业有限公司（以下简称“四川华闽”）股东以及四川华闽董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，以及相关中介机构、经办人员及其直系亲属（以下简称“信息披露义务人”）在2015年2月13日—2015年8月13日期间（以下简称“自查期间”）的持股及股份变更情况进行了认真核查，并对是否存在利用内幕信息买卖公司股票获取利益的行为进行了自查，自查结果如下：

一、信息披露义务人持有公司股票的情况

截至2015年8月13日下午收盘，以下人员尚持有公司股票，具体情况如下：

姓名	职务	持股数量（股）	备注
1、上市公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股票的情况持股情况			
许金和	许建成的父亲	111,933,092	均为无限售流通股
许建成	董事长	91,369,931	其中无限售流通股23,026,742股，高管锁定股68,343,190股
莫洪彬	副总裁	270,500	其中无限售流通股67,625股，高管锁定股202,875股
沈也迪	莫洪彬之妻	187,200	均为无限售流通股
2、交易对方董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股票的情况持股情况			
杨锦	四川雅化集团股份有 限公司总经理高欣之 妻	5,000	全部为无限售流通股

林国仁	四川国理股东四川乾元投资有限公司有限公司林忠群之父	500	全部为无限售流通股
李琼	四川国理股东陈思伟之妻	100	全部为无限售流通股
苏晓英	四川国理胡诗为之妻	500	全部为无限售流通股

二、信息披露义务人买卖公司股票情况

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司的查询证明和核查情况，现对信息披露义务人在自查期间买卖公司股票的情况说明如下：

（一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属

经自查，并根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在自查期间买卖本公司股票的情况如下：

1、董事长许建成在自查期间买卖本公司股票的情况如下：

交易日期	托管单元编码	交易股数	结余股数	摘要
2015-07-06	212400	-36,530	23,026,742	股份转让
2015-07-06	240316	-846,625	68,343,190	股份转让

2、董事长许建成之父许金和在自查期间买卖本公司股票的情况如下：

交易日期	托管单元编码	交易股数	结余股数	摘要
2015-03-18	240316	-2,499,995	18,987,186	卖出
2015-06-02	240316	-18,328,592	658,594	转托管
2015-06-02	236700	18,328,592	18,328,592	转托管
2015-07-06	212400	-224,640	28,604,421	股份转让
2015-07-06	240316	-658,515	79	股份转让

除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在自查期间内没有买卖众和股份股票的行为，没有泄漏本次重组的有关信息或根据知道的内幕信息建议他人买卖众和股份股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。

（二）四川国理股东及董事、监事、高级管理人员及其直系亲属

经自查，并根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，四川国理董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在自查期间买卖本公司股票的情况如下：

1、四川国理股东四川雅化集团股份有限公司总经理高欣在自查期间买卖本公司股票的情况如下：

交易日期	托管单元编码	交易股数	结余股数	摘要
2015-07-20	001300	10,000	10,000	买入
2015-08-04	001300	-10,000	0	卖出

2、四川雅化集团股份有限公司总经理高欣妻子杨锦在自查期间买卖本公司股票的情况如下：

交易日期	托管单元编码	交易股数	结余股数	摘要
2015-05-25	231100	28,500	28,500	买入
2015-05-26	231100	16,000	44,500	买入
2015-05-26	231100	-1,500	43,000	卖出
2015-05-27	231100	15,500	58,500	买入
2015-05-27	231100	-5,000	53,500	卖出
2015-05-28	231100	8,000	61,500	买入
2015-05-28	231100	-4,500	57,000	卖出
2015-05-29	231100	11,500	68,500	买入
2015-05-29	231100	-12,000	56,500	卖出
2015-06-01	231100	-5,500	51,000	卖出
2015-06-02	231100	1,000	52,000	买入
2015-06-02	231100	-2,000	50,000	卖出
2015-06-03	231100	26,000	76,000	买入
2015-06-04	231100	500	76,500	买入
2015-06-08	231100	500	77,000	买入
2015-06-09	231100	-10,500	66,500	卖出
2015-06-10	231100	-14,500	52,000	卖出
2015-06-11	231100	-2,000	50,000	卖出
2015-06-12	231100	-30,000	20,000	卖出
2015-06-15	231100	-6,000	14,000	卖出
2015-06-16	231100	4,000	18,000	买入
2015-06-16	231100	-8,000	10,000	卖出
2015-06-17	231100	6,000	16,000	买入
2015-06-17	231100	-5,000	11,000	卖出
2015-06-18	231100	-1,000	10,000	卖出
2015-06-19	231100	1,600	11,600	买入
2015-06-23	231100	6,000	17,600	买入
2015-06-23	231100	-1,000	16,600	卖出
2015-06-24	231100	5,000	21,600	买入
2015-06-24	231100	-3,600	18,000	卖出
2015-06-25	231100	6,000	24,000	买入
2015-06-25	231100	-1,000	23,000	卖出
2015-06-26	231100	10,800	33,800	买入
2015-06-29	231100	1,000	34,800	买入
2015-07-01	231100	1,000	35,800	买入
2015-07-02	231100	1,000	36,800	买入

2015-07-20	231100	-800	36,000	卖出
2015-07-21	231100	-2,000	34,000	卖出
2015-07-29	231100	1,000	35,000	买入
2015-07-30	231100	-1,000	34,000	卖出
2015-08-04	231100	-4,000	30,000	卖出
2015-08-05	231100	-7,000	23,000	卖出
2015-08-06	231100	-8,000	15,000	卖出
2015-08-07	231100	-10,000	5,000	卖出
2015-08-11	231100	1,000	6,000	买入
2015-08-11	231100	-2,000	4,000	卖出
2015-08-12	231100	1,500	5,500	买入
2015-08-12	231100	-500	5,000	卖出

3、四川雅化集团股份有限公司董事梁元强在自查期间买卖本公司股票的情况如下：

交易日期	托管单元编码	交易股数	结余股数	摘要
2015-06-17	231100	3,000	3,000	买入
2015-06-19	231100	4,500	7,500	买入
2015-08-05	231100	-7,500	0	卖出

4、四川雅化集团股份有限公司职工监事邹庆之妻严萍在自查期间买卖本公司股票的情况如下：

交易日期	托管单元编码	交易股数	结余股数	摘要
2015-06-03	373400	3,800	3,800	买入
2015-06-09	373400	-3,800	0	卖出

5、四川国理股东陈思伟在自查期间买卖本公司股票的情况如下：

交易日期	托管单元编码	交易股数	结余股数	摘要
2015-03-12	258300	-14,900	0	卖出
2015-07-30	258300	400	400	买入
2015-07-31	258300	-400	0	卖出

6、四川国理股东陈思伟之妻李琼在自查期间买卖本公司股票的情况如下：

交易日期	托管单元编码	交易股数	结余股数	摘要
2015-04-10	259800	3,000	3,000	买入
2015-04-15	259800	-3,000	0	卖出
2015-05-21	259800	2,000	2,000	买入
2015-05-29	259800	2,000	4,000	买入
2015-06-05	259800	-4,000	0	卖出
2015-06-12	259800	2,000	2,000	买入
2015-06-24	259800	2,000	4,000	买入
2015-06-29	259800	700	4,700	买入
2015-07-06	259800	2,000	6,700	买入
2015-07-21	259800	-2,700	4,000	卖出

2015-07-27	259800	2,000	6,000	买入
2015-08-04	259800	-2,000	4,000	卖出
2015-08-06	259800	-2,000	2,000	卖出
2015-08-10	259800	-1,900	100	卖出

7、四川国理股东李梁之妻杨小青在自查期间买卖本公司股票的情况如下：

交易日期	托管单元编码	交易股数	结余股数	摘要
2015-05-08	394232	1,600	1,600	买入
2015-05-11	394232	-1,600	0	卖出
2015-05-19	394232	1,800	1,800	买入
2015-05-25	394232	-1,800	0	卖出
2015-05-27	394232	3,000	3,000	买入
2015-05-29	394232	-1,500	1,500	卖出
2015-06-23	394232	-1,500	0	卖出
2015-06-25	394232	700	700	买入
2015-07-01	394232	-700	0	卖出
2015-07-02	394232	3,000	3,000	买入
2015-07-23	394232	-3,000	0	卖出

8、四川国理林忠群之父林国仁在自查期间买卖本公司股票的情况如下：

交易日期	托管单元编码	交易股数	结余股数	摘要
2015-03-16	274000	-500	500	卖出

9、四川国理胡诗为之妻苏晓英在自查期间买卖本公司股票的情况如下：

交易日期	托管单元编码	交易股数	结余股数	摘要
2015-06-04	259800	1,000	1,000	买入
2015-06-08	259800	2,000	3,000	买入
2015-06-12	259800	-1,000	2,000	卖出
2015-06-23	259800	-1,000	1,000	卖出
2015-06-26	259800	400	1,400	买入
2015-07-20	259800	-500	900	卖出
2015-07-21	259800	200	1,100	买入
2015-07-22	259800	500	1,600	买入
2015-07-28	259800	200	1,800	买入
2015-08-03	259800	-400	1,400	卖出
2015-08-04	259800	-400	1,000	卖出
2015-08-07	259800	-500	500	卖出

10、四川国理董事李强在自查期间买卖本公司股票的情况如下：

交易日期	托管单元编码	交易股数	结余股数	摘要
2015-03-18	304300	400	400	买入
2015-03-23	304300	-400	0	卖出
2015-03-26	304300	500	500	买入
2015-04-07	304300	-500	0	卖出
2015-04-08	304300	100	100	买入

2015-04-09	304300	700	800	买入
2015-04-13	304300	-800	0	卖出
2015-04-15	304300	200	200	买入
2015-04-21	304300	500	700	买入
2015-04-23	304300	-700	0	卖出
2015-05-29	304300	500	500	买入
2015-06-19	304300	-200	300	卖出
2015-07-02	304300	-300	0	卖出

11、四川国理董事李强之妻李绍恩在自查期间买卖本公司股票的情况如下：

交易日期	托管单元编码	交易股数	结余股数	摘要
2015-05-20	005200	200	200	买入
2015-05-21	005200	-200	0	卖出

12、四川国理蔡明丽在自查期间买卖本公司股票的情况如下：

交易日期	托管单元编码	交易股数	结余股数	摘要
2015-05-27	394232	100	100	买入
2015-06-03	394232	-100	0	卖出
2015-06-04	394232	200	200	买入
2015-06-11	394232	-200	0	卖出

13、四川国理股东杭州融高股权投资有限公司董事应仁龙在自查期间买卖本公司股票的情况如下：

交易日期	托管单元编码	交易股数	结余股数	摘要
2015-03-13	391976	-65,000	0	卖出

14、四川国理股东西藏融德投资管理有限公司董事长龚晓峰在自查期间买卖本公司股票的情况如下：

交易日期	托管单元编码	交易股数	结余股数	摘要
2015-06-18	390599	55,000	55,000	买入
2015-06-19	390599	20,000	75,000	买入
2015-06-23	390599	20,000	95,000	买入
2015-06-23	390599	-10,000	85,000	卖出
2015-06-24	390599	105,000	180,000	买入
2015-06-24	390599	-10,000	75,000	卖出
2015-06-25	390599	11,500	220,000	买入
2015-06-25	390599	28,500	208,500	买入
2015-06-30	390599	5,800	225,800	买入
2015-07-01	390599	6,000	231,800	买入
2015-07-03	390599	15,800	247,600	买入
2015-07-21	390599	-7,600	240,000	卖出
2015-07-27	390599	10,200	250,200	买入
2015-08-06	390599	-10,200	240,000	卖出
2015-08-07	390599	-180,000	60,000	卖出

2015-08-10	390599	-60,000	0	卖出
------------	--------	---------	---	----

15、四川国理股东成都亚商富易投资有限公司贺玻之妻郁红梅在自查期间买卖本公司股票的情况如下：

交易日期	托管单元编码	交易股数	结余股数	摘要
2015-04-17	253800	10,000	10,000	买入
2015-04-23	253800	-8,000	2,000	卖出
2015-04-27	253800	3,000	5,000	买入
2015-05-08	253800	5,000	10,000	买入
2015-05-11	253800	5,000	15,000	买入
2015-05-12	253800	-5,000	10,000	卖出
2015-05-19	253800	-5,000	5,000	卖出
2015-05-20	253800	-5,000	0	卖出
2015-05-22	253800	5,000	5,000	买入
2015-05-25	253800	5,000	10,000	买入
2015-05-27	253800	10,000	20,000	买入
2015-05-28	253800	-10,000	10,000	卖出
2015-05-29	253800	-9,000	1,000	卖出
2015-06-01	253800	-500	500	卖出
2015-06-09	253800	2,500	3,000	买入
2015-06-10	253800	-2,000	1,000	卖出
2015-06-18	253800	-1,000	0	卖出
2015-06-24	253800	10,000	10,000	买入
2015-06-25	253800	5,000	15,000	买入
2015-07-01	253800	-5,000	10,000	卖出
2015-07-23	253800	-10,000	0	卖出
2015-05-14	354000	20,000	20,000	买入
2015-05-15	354000	-20,000	0	卖出
2015-05-19	354000	10,000	10,000	买入
2015-05-20	354000	-5,000	5,000	卖出
2015-05-25	354000	-5,000	0	卖出
2015-07-01	354000	5,000	5,000	买入
2015-07-23	354000	-5,000	0	卖出

(三) 相关中介机构、经办人员及其直系亲属

经自查，并根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，相关机构、经办人员及其直系亲属在自查期间买卖本公司股票的情况如下：

1、福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司在自查期间买卖本公司股票情况如下：

交易日期	托管单元编码	交易股数	结余股数	摘要
2015-03-11	236700	-5,000	10,000	卖出
2015-03-11	236700	3,000	13,000	买入
2015-03-17	236700	-3,000	10,000	卖出
2015-03-18	236700	-2,000	8,000	卖出
2015-03-18	236700	2,000	10,000	买入
2015-03-19	236700	-2,000	8,000	卖出
2015-03-20	236700	2,000	10,000	买入
2015-04-07	236700	-2,000	8,000	卖出
2015-04-13	236700	-3,000	5,000	卖出
2015-04-16	236700	-1,000	4,000	卖出
2015-05-18	236700	-1,000	3,000	卖出
2015-06-01	236700	-1,000	2,000	卖出
2015-06-09	236700	-2,000	0	卖出

2、北京中天华伟矿业技术咨询有限公司刘红岩之妻陈素红在自查期间买卖本公司股票情况如下：

交易日期	托管单元编码	交易股数	结余股数	摘要
2015-04-27	008300	1,700	1,700	买入
2015-05-26	008300	-1,700	0	卖出

综上所述，在自查期间，公司董事长许建成及其父亲许金和存在股份转让行为或卖出行为，以及交易对方的股东四川雅化集团股份有限公司总经理高欣及其妻子、国理股东林忠群之父亲、陈思伟及其妻子、福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司、等合计 19 人存在买卖公司股票的行为。除上述情况外，本次事项其他信息披露义务人在自查期间内没有买卖众和股份股票的行为，没有泄漏本次重组的有关信息或根据知道的内幕信息建议他人买卖众和股份股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。

三、 核查结论

2015 年 8 月 13 日公司因筹划收购资产事项申请股票停牌。停牌后公司与意向标的企业相关方进行了进一步接洽，并于 2015 年 8 月 18 日与其中一家标的企业签订《意向书》，拟通过发行股份方式购买资产。2015 年 8 月 19 日、8 月 20 日，公司董事长许建成、董事会秘书詹金明与四川国理股东或股东代表林忠群、杨春辉、陈思伟、刘平凯、廖昌宏、贺玻等进行了会谈，并于 2015 年 9 月 11 日签订《意向书》。

2015 年 10 月中下旬，公司陆续确定委托福建联合中和资产评估土地房地产

估价有限公司等为本次事项的中介机构。

经核查，公司董事长许建成及其父亲许金和存在股份转让行为或卖出行为，四川雅化集团股份有限公司总经理高欣及其妻子、四川国理股东陈思伟及其妻子、福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司等合计 19 人虽在自查期间存在买卖公司股票的情形，除了公司董事长及其父亲许金和，其他 13 个人在公司股票停牌前结余持股数为 0，另有 3 人结余持股数仅数百股，1 人结余持股数 5000 股。

除部分人员出差外，其余机构和人员就上述买卖股票的情况出具承诺：“上述买卖股票的情况是在未获知本次交易有关信息及其他内幕信息的情况下，基于市场信息和个人独立判断所做出的投资决策，不存在任何利用本次交易内幕信息进行股票交易的情形。并承诺，自本声明出具之日起至众和股份本次交易实施完成之日，不再买卖众和股份股票”。

综上，前述相关人员未有买卖公司股票，未泄露有关信息，未建议他人买卖公司股票，也未从事市场操纵等禁止交易的行为。

（本页无正文，为《福建众和股份有限公司关于本次发行股份购买资产相关人员买卖众和股份股票情况的自查报告》之盖章页）

福建众和股份有限公司

2015年11月20日