

**华泰联合证券有限责任公司关于
广州广电运通金融电子股份有限公司
股票交易自查期间相关机构或人员买卖股票情况的核查意见**

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”、“上市公司”或“公司”）拟分拆所属子公司北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“中科江南”）至创业板上市（以下简称“本次分拆”）。广电运通第五届董事会第二十五次（临时）会议已于 2020 年 3 月 23 日审议通过了《关于分拆北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》等相关议案，并于 2020 年 3 月 25 日公告了《广州广电运通金融电子股份有限公司关于分拆所属子公司北京中科江南信息技术股份有限公司至创业板上市的预案》及相关公告。广电运通第五届董事会第三十三次（临时）会议审议已于 2020 年 9 月 27 日审议通过了《关于分拆北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》等相关议案，并于 2020 年 9 月 28 日公告了《广州广电运通金融电子股份有限公司关于分拆所属子公司北京中科江南信息技术股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）及相关公告。

如无特别说明，本自查报告中所涉及的简称或名词释义与预案（修订稿）中披露的释义相同。

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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——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》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）作为广电运通本次分拆的独立财务顾问，对广电运通本次分拆相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告进行了核查。

一、本次分拆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广电运通就本次分拆首次作出决议前六个月至预案（修订稿）披露前一日（即 2019 年 9 月 23 日至 2020 年 9 月 27 日）。

二、核查范围

- 1、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
- 2、中科江南及其现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
- 3、上市公司控股股东及其现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
- 4、相关中介机构及具体业务经办人员；
- 5、以及前述自然人的配偶、父母及年满 18 周岁的子女。

三、被核查对象买卖公司股票的情况说明

（一）自然人买卖上市公司股票情况

1、广电运通董事、监事、高级管理人员、相关知情人员及其直系亲属

根据相关自然人出具的自查报告及中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，广电运通董事、监事、高级管理人员、相关知情人员及其直系亲属在自查期间买卖广电运通股票的情况如下：

序号	姓名	职务/身份	交易日期	买卖	股份变动情况（股）	自查截止日结余股数（股）
1	谢臣	广电运通党委副书记	2020/8/4	卖出	6,550	20,000
2	谢华	广电运通企划总监	2019/12/25	卖出	18,000	0
3	万琴琴	广电运通子公司广州支点创业投资有限公司高级投资经理熊进华配偶	2019/9/26	买入	300	0
			2019/9/27	卖出	300	
			2019/11/29	买入	500	
			2019/12/25	卖出	500	
			2020/7/24	买入	5,000	
			2020/7/28	卖出	5,000	

序号	姓名	职务/身份	交易日期	买/卖	股份变动情况(股)	自查截止日结余股数(股)
			2020/8/19	买入	2,000	
			2020/8/20	买入	1,000	
			2020/8/26	买入	1,000	
			2020/9/3	买入	2,000	
			2020/9/9	卖出	2,000	
			2020/9/14	卖出	4,000	

注：除上述所列情况外，自查期间内，广电运通董事、总经理叶子瑜所持上市公司的股票因转托管发生变更，实际持有股份数量未发生变动。

(1) 根据谢臣出具的《说明与承诺》，就其买卖广电运通股票的情况，其说明与承诺如下：“1、除公开信息外，本人进行股票交易时并未知晓关于广电运通拟将其控股子公司中科江南分拆至深圳证券交易所创业板上市事宜以及相关方案的非公开信息，本人系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对广电运通股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。2、除自查报告中披露的信息外，在本次自查期间，本人没有其他持有或买卖广电运通股票的情况。如本人因前述买卖广电运通股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意将因前述买卖广电运通股票而获得的全部收益和潜在收益上交广电运通。3、本人及本人其他直系亲属没有其他买卖‘广电运通’股票的记录，没有泄露有关信息或者委托、建议他人买卖‘广电运通’股票，没有从事市场操纵等禁止交易的行为。4、本人承诺本声明与承诺中所涉及各项内容不存在虚假陈述、重大遗漏之情形，本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

(2) 根据谢华出具的《说明与承诺》，就其买卖广电运通股票的情况，其说明与承诺如下：“1、除公开信息外，本人进行股票交易时并未知晓关于广电运通拟将其控股子公司中科江南分拆至深圳证券交易所创业板上市事宜以及相关方案的非公开信息，本人系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对广电运通股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。2、除自查报告中披露的信息外，在本次自查期间，本人没有其他持有或买卖广

电运通股票的情况。如本人因前述买卖广电运通股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意将因前述买卖广电运通股票而获得的全部收益和潜在收益上交广电运通。3、本人及本人其他直系亲属没有其他买卖‘广电运通’股票的记录，没有泄露有关信息或者委托、建议他人买卖‘广电运通’股票，没有从事市场操纵等禁止交易的行为。4、本人承诺本声明与承诺中所涉及各项内容不存在虚假陈述、重大遗漏之情形，本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

(3) 根据熊进华配偶万琴琴出具的《说明与承诺》，就其买卖广电运通股票的情况，其说明与承诺如下：“1、除公开信息外，本人进行股票交易时并未知晓关于广电运通拟将其控股子公司中科江南分拆至深圳证券交易所创业板上市事宜以及相关方案的非公开信息，本人系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对广电运通股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，与本次分拆没有关系，不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。2、除万琴琴在自查报告中披露的买卖股票的情况外，在本次自查期间，本人没有其他持有或买卖广电运通股票的情况，本人没有直接或间接建议他人买卖‘广电运通’股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。3、如本人因前述买卖广电运通股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意将因前述买卖广电运通股票而获得的全部收益和潜在收益转让广电运通。4、本人承诺本声明与承诺中所涉及各项内容不存在虚假陈述、重大遗漏之情形，本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

根据熊进华出具的《说明与承诺》，就其配偶万琴琴买卖广电运通股票的情况，其说明与承诺如下：“1、本人并未将广电运通拟将其控股子公司中科江南分拆至深圳证券交易所创业板上市事宜以及相关方案的非公开信息向本人直系亲属泄露，本人直系亲属系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对广电运通股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，与本次分拆没有关系，不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。2、除自查报告中披露的买卖股票的情况外，在本次自查期间，本人及本人直系亲属没有其他持有或买卖广电运通股票的情况，本人及本

人直系亲属没有直接或间接建议他人买卖‘广电运通’股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。3、本人承诺本声明与承诺中所涉及各项内容不存在虚假陈述、重大遗漏之情形，本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

2、中科江南董事、监事、高级管理人员、相关知情人员及其直系亲属

根据相关自然人出具的自查报告及中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，中科江南董事、监事、高级管理人员、相关知情人员及其直系亲属在自查期间买卖广电运通股票的情况如下：

序号	姓名	职务/身份	交易日期	买/卖	股份变动情况 (股)	自查截止日结余股 数(股)
1	张来生	中科江南高级 副总裁	2019/9/26	买入	5,000	0
			2019/9/27	卖出	2,000	
			2019/9/30	卖出	3,000	
			2020/2/24	买入	1,000	
			2020/2/25	卖出	1,000	
2	孙亚琴	中科江南高级 副总裁张来生 的配偶	2019/9/23	卖出	7,000	0
			2019/11/8	买入	10,000	
			2019/11/11	买入	20,400	
			2019/11/12	卖出	10,800	
			2019/11/12	买入	5,400	
			2019/11/13	买入	25,000	
			2019/11/13	卖出	25,000	
			2019/11/14	买入	20,000	
			2019/11/14	卖出	25,000	
			2019/11/15	买入	21,700	
			2019/11/15	卖出	5,000	
			2019/11/18	卖出	6,700	
			2019/11/19	卖出	10,000	
			2019/11/20	卖出	5,000	
			2019/11/20	买入	15,000	
2019/11/21	卖出	15,000				
2019/11/21	买入	15,000				

序号	姓名	职务/身份	交易日期	买/卖	股份变动情况 (股)	自查截止日结余股 数(股)
			2019/11/22	买入	30,000	
			2019/11/22	卖出	20,000	
			2019/11/25	买入	8,900	
			2019/12/5	卖出	3,900	
			2019/12/9	卖出	5,000	
			2019/12/10	买入	10,000	
			2019/12/10	卖出	10,000	
			2019/12/11	买入	10,000	
			2019/12/11	卖出	10,000	
			2019/12/12	卖出	5,000	
			2019/12/12	买入	5,000	
			2019/12/13	卖出	30,000	
			2019/12/13	买入	20,000	
			2019/12/16	卖出	20,000	
			2019/12/16	买入	10,000	
			2019/12/17	卖出	20,000	
			2019/12/17	买入	5,000	
			2019/12/18	买入	5,000	
			2019/12/18	卖出	5,000	
			2019/12/19	卖出	5,000	
			2019/12/20	买入	3,000	
			2019/12/23	买入	4,000	
			2019/12/24	卖出	4,000	
			2019/12/25	卖出	3,000	
			2020/1/3	买入	1,000	
			2020/1/6	卖出	1,000	
			2020/1/7	买入	1,000	
			2020/1/8	卖出	1,000	
			2020/1/8	买入	2,000	
			2020/1/9	卖出	2,000	
			2020/1/9	买入	2,000	
			2020/1/10	买入	2,000	

序号	姓名	职务/身份	交易日期	买/卖	股份变动情况 (股)	自查截止日结余股 数(股)
			2020/1/10	卖出	2,000	
			2020/1/13	卖出	2,000	
			2020/1/13	买入	5,000	
			2020/1/14	买入	5,000	
			2020/1/14	卖出	5,000	
			2020/1/15	卖出	5,000	
			2020/1/15	买入	2,000	
			2020/1/16	买入	5,000	
			2020/1/16	卖出	2,000	
			2020/1/17	买入	10,000	
			2020/1/17	卖出	5,000	
			2020/1/20	买入	10,000	
			2020/1/20	卖出	10,000	
			2020/1/21	卖出	5,000	
			2020/1/21	买入	5,000	
			2020/1/22	买入	3,000	
			2020/1/22	卖出	8,000	
			2020/1/23	买入	44,900	
			2020/1/23	卖出	5,000	
			2020/2/3	买入	2,200	
			2020/2/5	买入	2,100	
			2020/2/5	卖出	2,100	
			2020/2/7	卖出	7,100	
			2020/2/10	卖出	10,000	
			2020/2/10	买入	10,000	
			2020/2/11	卖出	10,600	
			2020/2/11	买入	18,400	
			2020/2/12	卖出	26,500	
			2020/2/12	买入	13,700	
			2020/2/13	卖出	35,000	
			2020/2/13	买入	30,000	
			2020/2/14	买入	45,000	

序号	姓名	职务/身份	交易日期	买/卖	股份变动情况 (股)	自查截止日结余股 数(股)
			2020/2/14	卖出	30,000	
			2020/2/17	卖出	45,000	
			2020/2/17	买入	40,000	
			2020/2/18	买入	40,000	
			2020/2/18	卖出	40,000	
			2020/2/19	卖出	40,000	
			2020/2/19	买入	10,000	
			2020/2/20	买入	20,000	
			2020/2/20	卖出	10,000	
			2020/2/21	卖出	20,000	
			2020/2/25	买入	3,000	
			2020/2/26	买入	4,000	
			2020/2/27	买入	2,000	
			2020/2/27	卖出	7,000	
			2020/2/28	买入	50,000	
			2020/2/28	卖出	2,000	
			2020/3/2	卖出	50,000	
			2020/3/3	买入	20,000	
			2020/3/4	买入	20,000	
			2020/3/4	卖出	20,000	
			2020/3/5	买入	5,000	
			2020/3/5	卖出	20,000	
			2020/3/6	卖出	5,000	
			2020/3/6	买入	20,000	
			2020/3/9	买入	43,800	
			2020/3/9	卖出	10,000	
			2020/3/10	买入	16,200	
			2020/3/10	卖出	40,000	
			2020/3/11	卖出	30,000	
			2020/3/11	买入	40,000	
			2020/3/12	卖出	30,200	
			2020/3/12	买入	45,700	

序号	姓名	职务/身份	交易日期	买/卖	股份变动情况 (股)	自查截止日结余股 数(股)
			2020/3/13	卖出	55,500	
			2020/3/13	买入	45,500	
			2020/3/16	买入	9,900	
			2020/3/17	买入	5,400	
			2020/3/17	卖出	5,400	
			2020/3/18	买入	35,400	
			2020/3/18	卖出	35,400	
			2020/3/19	买入	20,300	
			2020/3/19	卖出	40,000	
			2020/3/20	买入	15,700	
			2020/3/20	卖出	21,400	
			2020/3/23	买入	20,000	
			2020/3/23	卖出	30,000	
			2020/3/25	买入	10,000	
			2020/4/2	卖出	10,000	
			2020/4/2	买入	10,000	
			2020/4/7	卖出	20,000	
			2020/4/7	买入	10,000	
			2020/4/8	卖出	20,000	
			2020/4/8	买入	30,000	
			2020/4/9	卖出	20,000	
			2020/4/9	买入	20,000	
			2020/4/10	买入	20,000	
			2020/4/13	买入	2,400	
			2020/4/15	买入	50,000	
			2020/4/15	卖出	50,000	
			2020/4/16	卖出	52,400	
			2020/4/16	买入	10,000	
			2020/4/17	买入	4,700	
			2020/4/17	卖出	10,000	
			2020/4/20	卖出	4,700	
			2020/5/22	买入	5,000	

序号	姓名	职务/身份	交易日期	买/卖	股份变动情况 (股)	自查截止日结余股 数(股)
			2020/5/25	买入	5,000	
			2020/5/26	卖出	5,000	
			2020/5/27	买入	5,000	
			2020/5/27	卖出	5,000	
			2020/5/28	买入	5,000	
			2020/5/29	卖出	10,000	
3	丁绍连	中科江南前股 东	2019/10/17	买入	1,500	0
			2019/10/28	卖出	14,000	
			2019/10/29	卖出	400	
			2019/11/8	买入	50,000	
			2019/11/19	卖出	50,000	
			2020/2/26	买入	21,000	
			2020/3/10	卖出	20,000	
			2020/7/14	买入	25,000	
			2020/7/16	卖出	26,100	
			2020/7/17	买入	20,000	
			2020/7/22	卖出	20,000	
4	惠小绒	中科江南监事	2020/7/22	卖出	40,000	50,813
5	李娟	中科江南董事 陈名帅的配偶	2020/7/6	买入	31,400	34,600
			2020/7/9	卖出	31,400	
			2020/9/10	买入	34,600	

(1) 根据张来生出具的《说明与承诺》，就上述其与其配偶孙亚琴买卖广电运通股票的情况，其说明与承诺如下：“1、除公开信息外，本人进行股票交易时并未知晓关于广电运通拟将其控股子公司中科江南分拆至深圳证券交易所创业板上市事宜以及相关方案的非公开信息，本人系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对广电运通股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，与本次分拆没有关系，不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。2、同时，本人并未将广电运通拟将其控股子公司中科江南分拆至深圳证券交易所创业板上市事宜以及相关方案的非公开信息向本人直系亲属泄露，本人直系亲属系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对广电运通股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决

策和投资行为，与本次分拆没有关系，不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。3、除自查报告中披露的买卖股票的情况外，在本次自查期间，本人及本人直系亲属没有其他持有或买卖广电运通股票的情况，本人及本人直系亲属没有直接或间接建议他人买卖‘广电运通’股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。如本人及本人直系亲属因前述买卖广电运通股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人及本人直系亲属愿意将因前述买卖广电运通股票而获得的全部收益和潜在收益转让广电运通。4、本人承诺本声明与承诺中所涉及各项内容不存在虚假陈述、重大遗漏之情形，本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

(2) 根据张来生配偶孙亚琴出具的《说明与承诺》，就其买卖广电运通股票的情况，其说明与承诺如下：“1、除公开信息外，本人进行股票交易时并未知晓关于广电运通拟将其控股子公司中科江南分拆至深圳证券交易所创业板上市事宜以及相关方案的非公开信息，本人系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对广电运通股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，与本次分拆没有关系，不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。2、除孙亚琴在自查报告中披露的买卖股票的情况外，在本次自查期间，本人没有其他持有或买卖广电运通股票的情况，本人没有直接或间接建议他人买卖‘广电运通’股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。3、如本人因前述买卖广电运通股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意将因前述买卖广电运通股票而获得的全部收益和潜在收益转让广电运通。4、本人承诺本声明与承诺中所涉及各项内容不存在虚假陈述、重大遗漏之情形，本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

(3) 根据丁绍连出具的《说明与承诺》，就其买卖广电运通股票的情况，其说明与承诺如下：“1、除公开信息外，本人进行股票交易时并未知晓关于广电运通拟将其控股子公司中科江南分拆至深圳证券交易所创业板上市事宜以及相关方案的非公开信息，本人系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对广电运通股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，不存在利

用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。

2、除自查报告中披露的信息外，在本次自查期间，本人没有其他持有或买卖广电运通股票的情况。如本人因前述买卖广电运通股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意将因前述买卖广电运通股票而获得的全部收益和潜在收益上交广电运通。

3、本人及本人其他直系亲属没有其他买卖‘广电运通’股票的记录，没有泄露有关信息或者委托、建议他人买卖‘广电运通’股票，没有从事市场操纵等禁止交易的行为。

4、本人承诺本声明与承诺中所涉及各项内容不存在虚假陈述、重大遗漏之情形，本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

(4) 根据惠小绒出具的《说明与承诺》，就其买卖广电运通股票的情况，其说明与承诺如下：“1、除公开信息外，本人进行股票交易时并未知晓关于广电运通拟将其控股子公司中科江南分拆至深圳证券交易所创业板上市事宜以及相关方案的非公开信息，本人系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对广电运通股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。

2、除自查报告中披露的信息外，在本次自查期间，本人没有其他持有或买卖广电运通股票的情况。如本人因前述买卖广电运通股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意将因前述买卖广电运通股票而获得的全部收益和潜在收益上交广电运通。

3、本人及本人其他直系亲属没有其他买卖‘广电运通’股票的记录，没有泄露有关信息或者委托、建议他人买卖‘广电运通’股票，没有从事市场操纵等禁止交易的行为。

4、本人承诺本声明与承诺中所涉及各项内容不存在虚假陈述、重大遗漏之情形，本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

(5) 根据陈名帅配偶李娟出具的《说明与承诺》，就其买卖广电运通股票的情况，其说明与承诺如下：“1、除公开信息外，本人进行股票交易时并未知晓关于广电运通拟将其控股子公司中科江南分拆至深圳证券交易所创业板上市事宜以及相关方案的非公开信息，本人系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对广电运通股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，与本次分拆没有关系，不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他

人利用内幕信息进行交易的情形。2、除李娟在自查报告中披露的买卖股票的情况外，在本次自查期间，本人没有其他持有或买卖广电运通股票的情况，本人没有直接或间接建议他人买卖‘广电运通’股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。3、如本人因前述买卖广电运通股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意将因前述买卖广电运通股票而获得的全部收益和潜在收益转让广电运通。4、本人承诺本声明与承诺中所涉及各项内容不存在虚假陈述、重大遗漏之情形，本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

根据陈名帅出具的《说明与承诺》，就其配偶买卖广电运通股票的情况，其说明与承诺如下：“1、本人并未将广电运通拟将其控股子公司中科江南分拆至深圳证券交易所创业板上市事宜以及相关方案的非公开信息向本人直系亲属泄露，本人直系亲属系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对广电运通股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，与本次分拆没有关系，不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。2、除自查报告中披露的买卖股票的情况外，在本次自查期间，本人及本人直系亲属没有其他持有或买卖广电运通股票的情况，本人及本人直系亲属没有直接或间接建议他人买卖‘广电运通’股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。3、本人承诺本声明与承诺中所涉及各项内容不存在虚假陈述、重大遗漏之情形，本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

3、广电运通控股股东广州无线电集团董事、监事、高级管理人员、相关知情人员及其直系亲属

根据相关自然人出具的自查报告及中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》（因未取得广州无线电集团监事向锦雄提供的近亲属信息，未取得中登公司出具的关于向锦雄近亲属买卖股票的查询证明，仅取得向锦雄关于其本人及近亲属买卖股票的自查报告），广州无线电集团董事、监事、高级管理人员、相关知情人员及其直系亲属在自查期间买卖广电运通股票的情况如下：

序号	姓名	职务/身份	交易日期	买/卖	股份变动情况(股)	自查截止日结余股数(股)
1	杨海洲	广州无线电集团董事长	2020/7/2	卖出	123,100	492,659
			2020/7/2	卖出	41,000	
2	程欧	广州无线电集团副总经理	2019/10/17	卖出	2,475	0
3	罗欣	广州无线电集团副总经理钱喆的母亲	2020/4/9	买入	2,000	0 (账户1)
			2020/4/17	卖出	1,000	
			2020/4/20	卖出	1,000	
			2020/6/5	买入	1,000	
			2020/6/8	买入	1,000	
			2020/6/9	买入	1,000	
			2020/6/19	卖出	1,000	
			2020/7/6	卖出	1,000	
			2020/7/9	卖出	1,000	
			2020/4/10	买入	1,000	0 (账户2)
			2020/7/16	卖出	1,000	
4	刘志超	广州无线电集团董事长	2019/11/11	买入	1,000	0
			2019/11/12	卖出	600	
			2019/11/18	卖出	100	
			2019/11/18	买入	1,200	
			2019/11/19	卖出	900	
			2019/11/20	卖出	200	
			2019/11/25	买入	2,200	
			2019/11/25	卖出	400	
			2019/11/26	买入	400	
			2019/11/28	卖出	1,500	
			2019/11/29	买入	1,500	
			2019/12/3	买入	1,500	
			2019/12/4	卖出	500	
			2019/12/5	卖出	3,600	
			2020/4/24	买入	1,100	
			2020/4/27	卖出	1,100	
2020/4/28	买入	400				
2020/4/29	买入	1,600				

序号	姓名	职务/身份	交易日期	买/卖	股份变动情况(股)	自查截止日结余股数(股)
			2020/4/30	卖出	600	
			2020/5/6	卖出	200	
			2020/5/8	卖出	800	
			2020/5/11	卖出	200	
			2020/5/14	卖出	200	
			2020/6/5	买入	600	
			2020/6/8	买入	700	
			2020/6/9	卖出	1,300	
			2020/7/1	买入	200	
			2020/7/6	买入	4,200	
			2020/7/6	卖出	200	
			2020/7/7	卖出	2,100	
			2020/7/8	卖出	1,100	
			2020/7/9	买入	200	
			2020/7/9	卖出	800	
			2020/7/10	买入	100	
			2020/7/13	卖出	300	
			2020/7/14	买入	200	
			2020/7/15	买入	400	
			2020/7/16	卖出	800	
5	巨小平	广州无线电集团董事	2020/2/28	买入	500	0
			2020/3/4	卖出	500	
6	谢靖华	广州无线电集团董事彭燎原的配偶	2020/01/06	卖出	2,000	0
			2020/01/10	卖出	1,000	
			2020/01/15	卖出	1,000	
			2020/04/20	卖出	2,000	
			2020/04/22	卖出	2,000	
			2020/04/23	卖出	2,000	
			2020/06/30	卖出	19,000	

(1) 根据杨海洲出具的《说明与承诺》，就其买卖广电运通股票的情况，其说明与承诺如下：“1、本人进行股票交易时并未知晓除已披露信息外的关于广电运通拟将其控股子公司中科江南分拆至深圳证券交易所创业板上市事宜以及相关

方案的非公开信息，本人系根据已公开的信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对广电运通股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。2、除自查报告中披露的信息外，在本次自查期间，本人没有其他持有或买卖广电运通股票的情况。如本人因前述买卖广电运通股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意将因前述买卖广电运通股票而获得的全部收益和潜在收益上交广电运通。3、本人直系亲属没有其他买卖‘广电运通’股票的记录，没有泄露有关信息或者委托、建议他人买卖‘广电运通’股票，没有从事市场操纵等禁止交易的行为。4、本人承诺本声明与承诺中所涉及各项内容不存在虚假陈述、重大遗漏之情形，本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

(2) 根据程欧出具的《说明与承诺》，就其买卖广电运通股票的情况，其说明与承诺如下：“1、除公开信息外，本人进行股票交易时并未知晓关于广电运通拟将其控股子公司中科江南分拆至深圳证券交易所创业板上市事宜以及相关方案的非公开信息，本人系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对广电运通股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。2、除自查报告中披露的信息外，在本次自查期间，本人没有其他持有或买卖广电运通股票的情况。如本人因前述买卖广电运通股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意将因前述买卖广电运通股票而获得的全部收益和潜在收益上交广电运通。3、本人及本人其他直系亲属没有其他买卖‘广电运通’股票的记录，没有泄露有关信息或者委托、建议他人买卖‘广电运通’股票，没有从事市场操纵等禁止交易的行为。4、本人承诺本声明与承诺中所涉及各项内容不存在虚假陈述、重大遗漏之情形，本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

(3) 根据钱喆母亲罗欣出具的《说明与承诺》，就其买卖广电运通股票的情况，其说明与承诺如下：“1、除公开信息外，本人进行股票交易时并未知晓关于广电运通拟将其控股子公司中科江南分拆至深圳证券交易所创业板上市事宜以及相关方案的非公开信息，本人系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判

断和对广电运通股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，与本次分拆没有关系，不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。2、除罗欣在自查报告中披露的买卖股票的情况外，在本次自查期间，本人没有其他持有或买卖广电运通股票的情况，本人没有直接或间接建议他人买卖‘广电运通’股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。3、如本人因前述买卖广电运通股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意将因前述买卖广电运通股票而获得的全部收益和潜在收益转让广电运通。4、本人承诺本声明与承诺中所涉及各项内容不存在虚假陈述、重大遗漏之情形，本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

根据钱喆出具的《说明与承诺》，就其母亲罗欣买卖广电运通股票的情况，其说明与承诺如下：“1、本人并未将广电运通拟将其控股子公司中科江南分拆至深圳证券交易所创业板上市事宜以及相关方案的非公开信息向本人直系亲属泄露，本人直系亲属系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对广电运通股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，与本次分拆没有关系，不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。2、除自查报告中披露的买卖股票的情况外，在本次自查期间，本人及本人直系亲属没有其他持有或买卖广电运通股票的情况，本人及本人直系亲属没有直接或间接建议他人买卖‘广电运通’股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。3、本人承诺本声明与承诺中所涉及各项内容不存在虚假陈述、重大遗漏之情形，本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

(4) 根据刘志超出具的《说明与承诺》，就其买卖广电运通股票的情况，其说明与承诺如下：“1、除公开信息外，本人进行股票交易时并未知晓关于广电运通拟将其控股子公司中科江南分拆至深圳证券交易所创业板上市事宜以及相关方案的非公开信息，本人系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对广电运通股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。2、除自查报告中披露的信息外，在本次自查期间，本人没有其他持有或买卖广

电运通股票的情况。如本人因前述买卖广电运通股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意将因前述买卖广电运通股票而获得的全部收益和潜在收益上交广电运通。3、本人及本人其他直系亲属没有其他买卖‘广电运通’股票的记录，没有泄露有关信息或者委托、建议他人买卖‘广电运通’股票，没有从事市场操纵等禁止交易的行为。4、本人承诺本声明与承诺中所涉及各项内容不存在虚假陈述、重大遗漏之情形，本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

(5) 根据巨小平出具的《说明与承诺》，就其买卖广电运通股票的情况，其说明与承诺如下：“1、除公开信息外，本人进行股票交易时并未知晓关于广电运通拟将其控股子公司中科江南分拆至深圳证券交易所创业板上市事宜以及相关方案的非公开信息，本人系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对广电运通股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。2、除自查报告中披露的信息外，在本次自查期间，本人没有其他持有或买卖广电运通股票的情况。如本人因前述买卖广电运通股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意将因前述买卖广电运通股票而获得的全部收益和潜在收益上交广电运通。3、本人及本人其他直系亲属没有其他买卖‘广电运通’股票的记录，没有泄露有关信息或者委托、建议他人买卖‘广电运通’股票，没有从事市场操纵等禁止交易的行为。4、本人承诺本声明与承诺中所涉及各项内容不存在虚假陈述、重大遗漏之情形，本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

(6) 根据彭燎原配偶谢靖华出具的《说明与承诺》，就其买卖广电运通股票的情况，其说明与承诺如下：“1、除公开信息外，本人进行股票交易时并未知晓关于广电运通拟将其控股子公司中科江南分拆至深圳证券交易所创业板上市事宜以及相关方案的非公开信息，本人系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对广电运通股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，与本次分拆没有关系，不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。2、除谢靖华在自查报告中披露的买卖股票的情况外，在本次自查期间，本人没有其他持有或买卖广电运通股票的情况，本人

没有直接或间接建议他人买卖‘广电运通’股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。3、如本人因前述买卖广电运通股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意将因前述买卖广电运通股票而获得的全部收益和潜在收益转让广电运通。4、本人承诺本声明与承诺中所涉及各项内容不存在虚假陈述、重大遗漏之情形，本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

根据彭燎原出具的《说明与承诺》，就其配偶谢靖华买卖广电运通股票的情况，其说明与承诺如下：“1、本人并未将广电运通拟将其控股子公司中科江南分拆至深圳证券交易所创业板上市事宜以及相关方案的非公开信息向本人直系亲属泄露，本人直系亲属系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对广电运通股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，与本次分拆没有关系，不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。2、除自查报告中披露的买卖股票的情况外，在本次自查期间，本人及本人直系亲属没有其他持有或买卖广电运通股票的情况，本人及本人直系亲属没有直接或间接建议他人买卖‘广电运通’股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。3、本人承诺本声明与承诺中所涉及各项内容不存在虚假陈述、重大遗漏之情形，本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

（二）机构买卖上市公司股票情况

根据相关机构出具的自查报告及中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，本次分拆自查期间相关机构买卖广电运通股票的情况如下：

名称	性质	交易日期	买/卖	股份变动情况 (股)	自查截止日结余股数 (股)
广州广电运通金融电子股份有限公司-第一期员工持股计划	上市公司 员工持股 计划	2019/10/30	卖出	3,581,975	24,881,458
		2019/10/31	卖出	500,000	
		2019/11/1	卖出	9,007,150	
		2019/12/19	卖出	8,617,717	
		2019/12/25	卖出	2,383,000	

名称	性质	交易日期	买/卖	股份变动情况 (股)	自查截止日结余股数 (股)
		2020/2/7	卖出	6,156,975	
		2020/2/12	卖出	5,515,900	
		2020/7/3	卖出	1,664,325	
		2020/7/6	卖出	22,425,500	

根据广电运通在其自查报告中作出的相关说明：“上述员工持股计划委托广州证券股份有限公司（现更名为中信证券华南股份有限公司）管理，其股票交易系统根据《广州广电运通金融电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）》的规定，在2019年3月11日锁定期届满后，根据员工持股计划管理委员会的指示决定进行，考虑证券市场的情况变现其持有的部分广电运通股票。广州广电运通金融电子股份有限公司-第一期员工持股计划买卖广电运通股票是独立和正常的证券投资行为，与本次分拆不存在关联关系，不存在利用本次分拆的内幕信息的情形，不构成内幕交易。”

除上述交易情况外，本次自查范围内其他机构、其他人员及其直系亲属在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

四、独立财务顾问核查意见

华泰联合证券有限责任公司作为广州广电运通金融电子股份有限公司本次分拆的独立财务顾问，对公司本次分拆相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告、中登公司查询结果、相关自然人出具的说明与承诺进行了核查，在前述相关自然人和机构出具的自查报告及相关说明与承诺真实、准确、完整的情况下，自查期间内上述相关人员及机构对上市公司股票的买入、卖出行为不属于《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件所规定的内幕信息知情人利用内幕信息从事证券交易的行为，其买卖上市公司股票的行为不构成本次分拆的实质性法律障碍。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司股票交易自查期间相关机构或人员买卖股票情况的核查意见》之签章页）

主办人：

董瑞超

郑士杰

靳盼盼

华泰联合证券有限责任公司

2020年10月12日