

北京市金杜律师事务所  
关于苏州固锝电子股份有限公司  
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的  
补充法律意见书（二）

致：苏州固锝电子股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司证券发行管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称本所或金杜）接受苏州固锝电子股份有限公司（以下简称苏州固锝或公司）的委托，作为特聘专项法律顾问，就苏州固锝发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称本次交易）所涉及的相关法律事项，于2020年5月29日及2020年6月19日分别出具《北京市金杜律师事务所关于苏州固锝电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）及《北京市金杜律师事务所关于苏州固锝电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（一）》（以下简称《补充法律意见书一》）。

中国证监会于2019年7月16日出具201673号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称《反馈意见》）。据此，本所对《反馈意见》提出的有关法律问题及相关事项进行了专项核查，现出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对《法律意见书》的补充，并构成《法律意见书》不可分割的组成部分。本所在《法律意见书》中发表法律意见的前提、假设和有关用语释义同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供公司为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，

对本次交易相关各方补充提供的有关文件和事实进行了核查和验证,现出具补充法律意见如下:

一、 申请文件显示,本次交易方案中设置了发行价格调整机制。请你公司结合调价触发条件及相关指数走势,补充披露目前是否已触发调价条件,上市公司是否拟调整股份发行价格,如调整,补充披露相关程序履行情况。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。(《反馈意见》第 10 题)

#### (一) 本次交易的调价触发条件

根据苏州固得第六届董事会第十三次及第十五次会议决议及《购买资产协议》,本次交易项下发行股份购买资产设置价格调整机制,在可调价期间内(苏州固得审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前),调价触发条件如下:

在苏州固得审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前的期间内,出现下列情形之一的,上市公司应当在调价触发日后 20 个交易日内召开董事会会议,审议决定是否按照价格调整机制对发行股份购买资产的股票发行价格进行调整:

##### 1. 向下调整

深证成指(399001.SZ)在任一交易日前连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日的收盘指数较本次交易停牌日前一交易日收盘指数跌幅超过 20%,且上市公司股票在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日的收盘价较本次交易停牌日前一交易日收盘价跌幅超过 20%;或 Wind 信息技术指数(882008.WI)在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日的收盘指数较本次交易停牌日前一交易日收盘指数跌幅超过 20%,且上市公司股票在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日的收盘价较本次交易停牌日前一交易日收盘价跌幅超过 20%。

##### 2. 向上调整

深证成指(399001.SZ)在任一交易日前连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日的收盘指数较本次交易停牌日前一交易日收盘指数涨幅超过 20%,且上市公司股票在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日的收盘价较本次交易停牌日前一交易日收盘价涨幅超过 20%;或 Wind 信息技术指数(882008.WI)在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日的收盘指数较本次交易停牌日前一交易日收盘指数涨幅超过 20%,且上市公司股票在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日的收盘价较本次交易停牌日前一交易日收盘价涨幅超过 20%。

## （二）关于价格调整机制是否触发

根据《重组报告书》，本次交易停牌日前一交易日（即2020年4月9日）深证成指（399001.SZ）收盘指数为10463.05点，Wind信息技术指数（882008.WI）收盘指数为4100.64点，苏州固锝股票收盘价格为10.54元/股。

截至本补充法律意见书出具日，未发生某一交易日，深证成指（399001.SZ）及Wind信息技术指数（882008.WI）在该交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日的收盘指数较本次交易停牌日前一交易日收盘指数的涨幅或跌幅超过20%，且苏州固锝股票在该交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日的收盘价较本次交易停牌日前一交易日收盘价涨幅或跌幅超过20%的情形。

基于上述，截至本补充法律意见书出具日，本次交易项下发行股份购买资产的价格调整机制未触发。

**二、申请文件显示，标的公司为股份有限公司，本次交易的部分交易对方系标的公司的董事、监事和高级管理人员。2020年4月22日，晶银新材召开股东大会，审议通过上市公司收购晶银新材股权、组织形式变更为有限责任公司等相关议案。请你公司补充披露变更组织形式的计划安排与目前进展。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。（《反馈意见》第11题）**

根据《公司法》及《公司登记管理条例》的相关规定，股份有限公司变更为有限责任公司，须经公司股东大会批准，并按照拟变更的公司类型的设立条件，向公司登记机关申请变更登记。

2020年4月22日，晶银新材召开股东大会，审议通过上市公司收购晶银新材股权、组织形式变更为有限责任公司等相关议案。

根据《购买资产协议》，本次交易生效之日（即中国证监会核准本次交易之日，下同）起20个工作日内（但相关政府主管部门原因导致相关手续办理延迟的期间除外）内，标的公司应负责尽快到有关工商主管部门等部门办理标的公司组织形式变更、标的资产过户至苏州固锝的工商变更登记等手续。

根据晶银新材于2020年7月出具的书面说明与确认：“截至本函出具日，晶银新材股东大会已审议通过公司组织形式变更相关议案，晶银新材符合有限责任公司的设立条件，晶银新材正在准备申请公司类型变更涉及的相关文件资料，晶银新材将根据《公司法》及《公司登记管理条例》的相关规定及《购买资产协议》的相关约定，于本次交易生效后20个工作日内尽快到有关工商主管部门等部门办理公司组织形式变更的工商变更登记等手续”。

基于上述，截至本补充法律意见书出具日，晶银新材正在准备申请公司类型变更涉及的相关文件资料，其已承诺将于本次交易生效后20个工作日内到有关

工商主管部门办理公司组织形式变更的工商变更登记等手续。

三、申请文件显示，在延长苏州通博经营期限的股东会表决中，张国平等7名自然人股东（合计持有苏州通博4.57%的股权）投出反对票，并于2019年9月提起民事诉讼，诉请苏州通博回购其持有的股权。请你公司补充披露前述诉讼的进展情况。请独立财务顾问核查和律师并发表明确意见。（《反馈意见》第12题）

#### （一）苏州通博股东诉讼案件的背景情况

根据苏州通博提供的股东会决议、诉讼文书等文件资料及书面说明，并经访谈苏州通博相关负责人员，苏州通博股东诉讼案件的背景情况如下：

2019年6月26日，苏州通博召开股东会，审议通过《关于延长公司经营期限的议案》《关于修改公司章程的议案》，同意延长原经营期限（1999年7月1日至2019年6月30日），即自2019年6月30日起延长10年至2029年6月30日。就上述股东会审议的《关于延长公司经营期限的议案》，苏州通博的自然人股东戎丽寅、孔令毅、王永才、张国平、李逸民、孔令蘋、张蔺惠（以下简称张国平等7名自然人股东）投反对票。

2019年8月9日，苏州通博召开股东会，审议通过《关于回购异议股东股权的议案》，同意苏州通博回购异议股东（即张国平等7名自然人股东）持有的苏州通博股份，回购价格为每1万元注册资本不高于16万元（税前），公司代扣代缴个人所得税后分5期支付。张国平等7名自然人股东未参加上述股东会，且未同意相关回购条件。

2019年9月16日，张国平等7名自然人股东分别向苏州市姑苏区人民法院提起诉讼，诉请苏州通博以公允价值回购张国平等7名自然人股东所持有的苏州通博股份。

#### （二）苏州通博股东诉讼案件的进展情况

2020年7月13日，苏州市姑苏区人民法院就张国平等7名自然人股东起诉事项分别作出民事判决（（2019）苏0508民初7837号、（2019）苏0508民初7838号、（2019）苏0508民初7839号、（2019）苏0508民初7840号、（2019）苏0508民初7864号、（2019）苏0508民初7866号、（2019）苏0508民初7867号），认为“28份股权转让协议的价格<sup>1</sup>即税前每1万元注册资本权益的价格为16.7万元左右，可以确定为对张国平等7名自然人股东所持股份的合理收购价，不需要对苏州通博进行审计评估”，并判决苏州通博于上

<sup>1</sup> 2019年6月至7月期间，杨小平等28名原苏州通博股东与吴念博达成股权转让协议，将其所持有的苏州通博相应股权分别转让予吴念博，转让价格均为税前每1万元注册资本对应约16.7万元。

述判决生效之日起六个月内按照上述价格回购张国平等 7 名自然人股东合计持有的苏州通博 4.57%股份，回购价格共计 35,237,000 元，同时驳回张国平等 7 名自然人股东的其他诉讼请求。

根据苏州通博提供的《上诉状》等文件资料，截至本补充法律意见书出具日，张国平等 7 名自然人股东就上述诉讼案件判决分别向苏州市中级人民法院提起上诉，案件尚待开庭审理。

基于上述，苏州市姑苏区人民法院已就苏州通博股东诉讼案件作出一审判决，截至本补充法律意见书出具日，张国平等 7 名自然人股东已提出上诉，案件尚待审理。

四、申请文件显示，自查期间，部分人员以及中信证券自营业务股票账户存在买卖上市公司股票的情形。请你公司：1) 补充披露前述人员买卖股票的信息披露情况（如需）。2) 补充披露中信证券自营业务股票账户买卖股票的明细，包括买入/卖出日期、变更数量和结余数量。3) 结合本次交易的决策过程、参与人员、内幕信息知情人登记报送以及重大事项进程备忘录等，补充披露本次交易是否存在内幕信息知情人利用内幕信息进行股票交易的情形。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。（《反馈意见》第 13 题）

#### （一）本次交易相关人员买卖苏州固锝股票的相关情况

##### 1. 自查期间及核查人员范围

苏州固锝本次交易内幕知情人员买卖股票的自查期间为本次交易停牌日（即 2020 年 4 月 10 日）前六个月内至《重组报告书》披露前一个交易日（即 2020 年 5 月 29 日），核查人员范围如下：

（1）苏州固锝、苏州固锝并表范围内子公司、控股股东苏州通博及其董事、监事和高级管理人员；

（2）本次购买资产的交易对方苏州阿特斯、昆山双禺、汪山、周欣山、唐再南、周丽、苑红、朱功香、方惠、陈华卫、辛兴惠、包娜及段俊松，以及苏州阿特斯和昆山双禺的控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员或主要负责人员（如有）；

（3）本次交易标的公司晶银新材及其董事、监事和高级管理人员；

（4）本次交易的中介机构中信证券、立信、天健评估和本所，以及前述各方的经办人员；

（5）上述相关人员的直系亲属；

(6) 与本次交易相关的其他人员。

## 2. 股票买卖情况核查

根据苏州固锝提供的《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单》以及自查报告、股票情况买卖说明等核查文件，并结合本所律师对有关自查人员的访谈情况，上述相关人员在自查期间买卖苏州固锝股票的具体情况如下：

### (1) 苏州固锝

#### 1) 自查人员买卖股票行为的情况

姓名	身份/关联关系	交易日期	交易数量(股)	交易类型
滕有西	苏州固锝董事、董事会秘书、副总经理/苏州通博董事/晶银新材董事	2020.02.14	163,895	卖出
谢倩倩	苏州固锝副总经理、财务总监	2020.02.11	10,000	卖出
		2020.02.13	18,000	卖出
		2020.02.14	38,017	卖出
申燕	苏州固锝本次交易项目组人员	2019.11.05	1,000	买入
		2019.11.13	1,000	卖出

#### 2) 关于上述买卖股票行为的核查情况

上述自查期间买卖股票人员中，滕有西为苏州固锝董事兼高级管理人员，谢倩倩为苏州固锝高级管理人员，其卖出苏州固锝股票行为是依据减持计划合法依规进行的减持行为，滕有西与谢倩倩已分别于2020年1月10日及2019年12月20日披露减持股份的预披露公告，并于2020年2月17日披露减持计划实施完成的公告。

就上述股票买卖情况，滕有西出具《关于买卖苏州固锝电子股份有限公司股票情况的说明》：“1. 本人2020年2月卖出苏州固锝股票，是依据减持计划合法依规进行且已履行上市公司董事、高级管理人员减持信息披露义务。上述股票交易时，苏州固锝尚未筹划本次交易事项。2. 苏州固锝2020年4月10日停牌前，本人从未向任何人员泄露本次交易的相关信息或提出买卖苏州固锝股票的提议，亦未有任何人员建议本人买卖苏州固锝股票。3. 本人买卖苏州固锝股票与本次交易不存在关系，不存在利用本次交易内幕信息的情形，不涉及内幕交易行为。”

4. 在苏州固锝复牌直至本次交易实施完毕或苏州固锝宣布终止本次交易期间，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规范性文件的规定，规范股票交易行为，避免利用有关内幕信息进行公司股票交易。”

就上述股票买卖情况，谢倩倩出具《关于买卖苏州固锝电子股份有限公司股票情况的说明》：“1. 本人 2020 年 2 月卖出苏州固锝股票，是依据减持计划合法依规进行且已履行上市公司董事、高级管理人员减持信息披露义务。上述股票交易时，苏州固锝尚未筹划本次交易事项。2. 苏州固锝 2020 年 4 月 10 日停牌前，本人从未向任何人员泄露本次交易的相关信息或提出买卖苏州固锝股票的提议，亦未有任何人员建议本人买卖苏州固锝股票。3. 本人买卖苏州固锝股票与本次交易不存在关系，不存在利用本次交易内幕信息的情形，不涉及内幕交易行为。4. 在苏州固锝复牌直至本次交易实施完毕或苏州固锝宣布终止本次交易期间，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规范性文件的规定，规范股票交易行为，避免利用有关内幕信息进行公司股票交易。”

就上述股票买卖情况，申燕出具《关于买卖苏州固锝电子股份有限公司股票情况的说明》：“1. 本人 2019 年 11 月买卖苏州固锝股票，是基于自身对证券市场、行业信息和对苏州固锝股票投资价值的分析和判断进行的。上述股票交易时，苏州固锝尚未筹划本次交易事项。2. 苏州固锝 2020 年 4 月 10 日停牌前，本人从未向任何人员泄露本次交易的相关信息或提出买卖苏州固锝股票的提议，亦未有任何人员建议本人买卖苏州固锝股票。3. 本人买卖苏州固锝股票与本次交易不存在关系，不存在利用本次交易内幕信息的情形，不涉及内幕交易行为。4. 在苏州固锝复牌直至本次交易实施完毕或苏州固锝宣布终止本次交易期间，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规范性文件的规定，规范股票交易行为，避免利用有关内幕信息进行公司股票交易。”

## （2）苏州通博

### 1) 自查人员买卖股票行为的情况

姓名	身份/关联关系	交易日期	交易数量（股）	交易类型
苏州通博	苏州固锝控股股东	2020.05.08	870,000	卖出
		2020.05.11	1,000,000	卖出
		2020.05.15	4,305,000	卖出
杨小平	苏州通博董事	2019.12.02	74,039	卖出
		2020.01.03	55,529	卖出

### 2) 关于上述买卖股票行为的核查情况

上述自查期间买卖股票主体中，苏州通博为苏州固锝控股股东，其卖出苏州固锝股票行为是依据减持计划合法依规进行的减持行为，苏州通博已于2020年2月19日披露减持股份的预披露公告，并于2020年6月29日披露减持计划实施完成的公告。

就上述股票买卖情况，苏州通博出具《关于买卖苏州固锝电子股份有限公司股票情况的说明》：“1. 于苏州固锝披露本次交易预案前，本公司不存在买卖苏州固锝股票的情形；本公司2020年5月卖出苏州固锝股票，是依据减持计划合法依规进行且已履行上市公司控股股东减持信息披露义务。2. 苏州固锝2020年4月10日停牌前，本公司对本次交易采取了严格的保密措施，并严格限制知情人范围。本公司从未向任何人员泄露本次交易的相关信息或提出买卖苏州固锝股票的提议，亦未有任何人员建议本公司买卖苏州固锝股票。3. 本公司买卖苏州固锝股票与本次交易不存在关系，不存在利用本次交易内幕信息的情形，不涉及内幕交易行为。4. 在苏州固锝复牌直至本次交易实施完毕或苏州固锝宣布终止本次交易期间，本公司将继续严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规范性文件的规定，规范股票交易行为，避免利用有关内幕信息进行公司股票交易。”

就上述股票买卖情况，杨小平出具《关于买卖苏州固锝电子股份有限公司股票情况的说明》：“1. 本人2019年12月及2020年1月卖出苏州固锝股票，是依法减持原有的上市公司股权激励行权股份；除减持该等股票外，本人未在二级市场上买卖过任何苏州固锝股票。2. 本人从苏州固锝公告中获悉本次交易，苏州固锝2020年4月10日停牌前，本人从未参与本次交易的任何筹划及决策过程，从未知悉或探知本次交易的相关信息，从未有任何人员向本人泄露相关信息或建议本人买卖苏州固锝股票。3. 本人买卖苏州固锝股票与本次交易不存在关系，不存在利用本次交易内幕信息的情形，不涉及内幕交易行为。”

### (3) 交易对方

#### 1) 自查人员买卖股票行为的情况

姓名	身份/关联关系	日期	交易数量(股)	交易类型
王翠珍	昆山双禹投资总监沈君慈的母亲	2019.12.18	600	买入
		2019.12.19	600	卖出
		2019.12.19	600	买入
		2019.12.20	200	买入
		2019.12.20	600	卖出
		2019.12.23	200	卖出
		2019.12.23	200	买入



姓名	身份/关联关系	日期	交易数量(股)	交易类型
		2019.12.24	200	卖出
		2019.12.24	400	买入
		2019.12.25	400	卖出
		2019.12.25	200	买入
		2019.12.26	200	卖出
		2019.12.26	400	买入
		2019.12.27	400	卖出
唐再南	晶银新材股东、监事 /苏州通博董事	2019.12.11	4,875	卖出
		2019.12.12	100,000	卖出
		2019.12.13	20,000	买入
		2019.12.16	20,000	卖出
		2019.12.23	30,000	买入
		2019.12.23	30,000	卖出
		2019.12.24	10,000	卖出
		2019.12.25	40,000	卖出
		2019.12.26	190,000	卖出
		2020.02.04	20,000	卖出
		2020.02.05	30,000	卖出
段俊松	晶银新材股东	2019.11.06	1,500	买入
		2019.11.07	1,500	卖出
		2019.11.28	700	买入
		2019.12.06	700	卖出
包娜	晶银新材股东	2019.10.22	1,500	买入
		2019.10.24	1,500	卖出
		2019.11.07	1,000	买入
		2019.11.08	1,000	卖出
		2019.11.20	1,000	买入
		2019.11.21	1,000	卖出
陈华卫	晶银新材股东	2019.10.16	8,300	买入

姓名	身份/关联关系	日期	交易数量(股)	交易类型
		2019.10.23	8,300	卖出

## 2) 关于上述买卖股票行为的核查情况

就上述股票买卖情况，沈君慈出具《关于买卖苏州固锝电子股份有限公司股票情况的说明》：“1. 本人之母王翠珍在 2019 年 12 月买卖苏州固锝股票是依赖苏州固锝公开披露的信息，基于自身对证券市场、行业信息和对苏州固锝股票投资价值的分析和判断进行的。上述股票交易时，苏州固锝尚未筹划本次交易事项。2. 苏州固锝 2020 年 4 月 10 日停牌前，本人从未向任何人员泄露本次交易的相关信息或提出买卖苏州固锝股票的提议，亦未有任何人员建议本人买卖苏州固锝股票。3. 本人之母买卖苏州固锝股票是独立和正常的证券投资行为，与本次交易不存在关系，不存在利用本次交易内幕信息的情形，不涉及内幕交易行为。4. 在苏州固锝复牌直至本次交易实施完毕或苏州固锝宣布终止本次交易期间，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规范性文件的规定，规范股票交易行为，避免利用有关内幕信息进行公司股票交易。”沈君慈的母亲王翠珍已就上述说明内容予以书面确认。

就上述股票买卖情况，唐再南出具《关于买卖苏州固锝电子股份有限公司股票情况的说明》：“1. 本人 2019 年 12 月及 2020 年 2 月买卖苏州固锝股票，是基于自身对证券市场、行业信息和对苏州固锝股票投资价值的分析和判断进行的。上述股票交易时，苏州固锝尚未筹划本次交易事项。2. 苏州固锝 2020 年 4 月 10 日停牌前，本人从未向任何人员泄露本次交易的相关信息或提出买卖苏州固锝股票的提议，亦未有任何人员建议本人买卖苏州固锝股票。3. 本人买卖苏州固锝股票与本次交易不存在关系，不存在利用本次交易内幕信息的情形，不涉及内幕交易行为。4. 在苏州固锝复牌直至本次交易实施完毕或苏州固锝宣布终止本次交易期间，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规范性文件的规定，规范股票交易行为，避免利用有关内幕信息进行公司股票交易。”

就上述股票买卖情况，段俊松、包娜和陈华卫分别出具《关于买卖苏州固锝电子股份有限公司股票情况的说明》：“1. 本人买卖苏州固锝股票，是基于自身对证券市场、行业信息和对苏州固锝股票投资价值的分析和判断进行的。上述股票交易时，苏州固锝尚未筹划本次交易事项。2. 苏州固锝 2020 年 4 月 10 日停牌前，本人从未向任何人员泄露本次交易的相关信息或提出买卖苏州固锝股票的提议，亦未有任何人员建议本人买卖苏州固锝股票。3. 本人买卖苏州固锝股票与本次交易不存在关系，不存在利用本次交易内幕信息的情形，不涉及内幕交易行为。4. 在苏州固锝复牌直至本次交易实施完毕或苏州固锝宣布终止本次交易期间，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规范性文件的规定，规范股票交易行为，避免利用有关内幕信息进行公司股票交易。”

#### (4) 晶银新材

##### 1) 自查人员买卖股票行为的情况

姓名	身份/关联关系	交易日期	交易数量(股)	交易类型
郁岚	晶银新材董事邹珉的配偶	2020.05.06	200	买入
		2020.05.07	400	买入
		2020.05.11	200	买入
		2020.05.12	200	买入
		2020.05.18	100	买入
		2020.05.19	1,000	卖出
		2020.05.20	300	买入
		2020.05.21	100	买入
		2020.05.22	100	买入
		2020.05.25	600	卖出

##### 2) 关于上述买卖股票行为的核查情况

就上述股票买卖情况，邹珉出具《关于买卖苏州固得电子股份有限公司股票情况的说明》：“1. 本人配偶郁岚在2020年5月买卖苏州固得股票是依赖苏州固得公开披露的信息，基于自身对证券市场、行业信息和对苏州固得股票投资价值的分析和判断进行的。2. 苏州固得2020年4月10日停牌前，本人从未向任何人员泄露本次交易的相关信息或提出买卖苏州固得股票的建议，亦未有任何人员建议本人买卖苏州固得股票。3. 本人配偶买卖苏州固得股票是独立和正常的证券投资行为，与本次交易不存在关系，也不存在利用本次交易内幕信息的情形，不涉及内幕交易行为。4. 在苏州固得复牌直至本次交易实施完毕或苏州固得宣布终止本次交易期间，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规范性文件的规定，规范股票交易行为，避免利用有关内幕信息进行公司股票交易。”邹珉的配偶郁岚已就上述说明内容予以书面确认。

(5) 苏州固得新能源科技有限公司（以下简称固得新能源，系苏州固得控股子公司）

##### 1) 自查人员买卖股票行为的情况

姓名	身份/关联关系	交易日期	交易数量(股)	交易类型
顾德圣	固得新能源监事	2019.12.13	1,100	卖出
		2020.04.24	1,600	买入

姓名	身份/关联关系	交易日期	交易数量(股)	交易类型
		2020.04.28	1,600	卖出

## 2) 关于上述买卖股票行为的核查情况

就上述股票买卖情况，顾德圣出具《关于买卖苏州固锝电子股份有限公司股票情况的说明》：“1. 本人2019年12月及2020年4月买卖苏州固锝股票是依赖苏州固锝公开披露的信息，基于自身对证券市场、行业信息和对苏州固锝股票投资价值的分析和判断进行的。2. 苏州固锝2020年4月10日停牌前，本人从未参与本次交易的任何筹划及决策过程，从未知悉或探知本次交易的相关信息，从未有任何人员向本人泄露相关信息或建议本人买卖苏州固锝股票。3. 本人买卖苏州固锝股票与本次交易不存在关系，不存在利用本次交易内幕信息的情形，不涉及内幕交易行为。4. 在苏州固锝复牌直至本次交易实施完毕或苏州固锝宣布终止本次交易期间，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规范性文件的规定，规范股票交易行为，避免利用有关内幕信息进行公司股票交易。”

## (6) 中信证券

### 1) 自查人员买卖股票行为的情况

名称	身份/关联关系	交易日期	交易类型	交易数量(股)	结余数量(股)	
中信 证券	独立财务顾问	证券账户一：0899029679				
		2019.11.29	买入	5,200	5,200	
		2019.12.02	卖出	5,200	0	
		证券账户二：0899029684				
		2019.11.25	买入	130,400	130,400	
		2019.11.26	卖出	130,400	0	
		2019.11.28	买入	120,400	120,400	
		2019.12.02	卖出	120,400	0	
		证券账户三：0899046197				
		2020.01.14	买入	800.00	800.00	
		2020.01.15	买入	800.00	1,600.00	
		2020.01.15	卖出	700.00	900.00	
		2020.01.16	买入	800.00	1,700.00	
		2020.01.16	卖出	800.00	900.00	
		2020.01.17	卖出	900.00	1,000.00	

名称	身份/关联关系	交易日期	交易类型	交易数量(股)	结余数量(股)		
中信 证券	独立财务顾问	2020.01.17	买入	1,000.00	1,900.00		
		2020.01.20	买入	1,100.00	2,100.00		
		2020.01.20	卖出	1,000.00	1,100.00		
		2020.01.21	卖出	1,000.00	1,100.00		
		2020.01.21	买入	1,000.00	2,100.00		
		2020.01.22	买入	1,000.00	2,100.00		
		2020.01.22	卖出	1,100.00	1,000.00		
		2020.01.23	买入	700.00	1,700.00		
		2020.01.23	卖出	1,000.00	700.00		
		2020.02.04	卖出	700.00	0.00		
		2020.03.02	买入	300.00	300.00		
		2020.03.03	卖出	300.00	0.00		
		2020.03.10	买入	300.00	300.00		
		2020.03.11	买入	100.00	400.00		
		2020.03.11	卖出	300.00	100.00		
		2020.03.12	卖出	100.00	200.00		
		2020.03.12	买入	200.00	300.00		
		2020.03.13	卖出	200.00	200.00		
		2020.03.13	买入	200.00	400.00		
		2020.03.16	卖出	200.00	0.00		
		2020.03.19	买入	200.00	200.00		
		2020.03.20	卖出	200.00	0.00		
		2020.04.02	买入	300.00	300.00		
		2020.04.03	卖出	300.00	0.00		
		2020.04.07	买入	200.00	200.00		
		2020.04.08	卖出	200.00	0.00		
		2020.04.30	买入	300.00	300.00		
		2020.05.07	卖出	200.00	100.00		
		2020.05.08	卖出	100.00	0.00		
		证券账户四: 0899046200					
		2020.05.06	买入	27,500.00	27,500.00		
		2020.05.07	买入	400.00	27,900.00		
		2020.05.08	买入	7,500.00	35,400.00		

名称	身份/关联关系	交易日期	交易类型	交易数量(股)	结余数量(股)		
中信 证券	独立财务顾问	2020.05.11	卖出	35,400.00	0.00		
		2020.05.13	买入	35,900.00	35,900.00		
		2020.05.14	卖出	35,900.00	0.00		
		证券账户五: 0899046205					
		2019.10.09	买入	300.00	780.00		
		2019.10.09	卖出	300.00	480.00		
		2019.10.10	买入	300.00	780.00		
		2019.10.10	卖出	300.00	480.00		
		2019.10.11	卖出	400.00	80.00		
		2019.11.22	买入	1,300.00	1,380.00		
		2019.11.25	买入	1,200.00	2,580.00		
		2019.11.25	卖出	1,200.00	1,380.00		
		2019.11.26	买入	1,700.00	3,080.00		
		2019.11.26	卖出	1,000.00	2,080.00		
		2019.11.27	卖出	1,900.00	10,480.00		
		2019.11.27	买入	10,300.00	12,380.00		
		2019.11.28	卖出	10,300.00	21,980.00		
		2019.11.28	买入	21,800.00	32,280.00		
		2019.11.29	买入	100.00	22,080.00		
		2019.12.02	买入	22,900.00	44,980.00		
		2019.12.02	卖出	21,900.00	23,080.00		
		2019.12.03	买入	24,600.00	47,680.00		
		2019.12.03	卖出	22,900.00	24,780.00		
		2019.12.04	买入	18,000.00	42,780.00		
		2019.12.04	卖出	17,000.00	25,780.00		
		2019.12.05	卖出	25,600.00	32,980.00		
		2019.12.05	买入	32,800.00	58,580.00		
		2019.12.06	买入	38,100.00	71,080.00		
		2019.12.06	卖出	32,800.00	38,280.00		
		2019.12.09	卖出	38,100.00	40,580.00		
		2019.12.09	买入	40,400.00	78,680.00		
		2019.12.10	买入	45,600.00	86,180.00		
		2019.12.10	卖出	40,400.00	45,780.00		

名称	身份/关联关系	交易日期	交易类型	交易数量(股)	结余数量(股)
中信 证券	独立财务顾问	2019.12.11	卖出	45,600.00	51,580.00
		2019.12.11	买入	51,400.00	97,180.00
		2019.12.12	买入	46,400.00	97,980.00
		2019.12.12	卖出	51,400.00	46,580.00
		2019.12.13	卖出	46,400.00	53,080.00
		2019.12.13	买入	52,900.00	99,480.00
		2019.12.16	卖出	52,900.00	53,080.00
		2019.12.16	买入	52,900.00	105,980.00
		2019.12.17	买入	63,500.00	116,580.00
		2019.12.17	卖出	52,900.00	63,680.00
		2019.12.18	买入	62,100.00	125,780.00
		2019.12.18	卖出	63,500.00	62,280.00
		2019.12.19	买入	54,500.00	116,780.00
		2019.12.19	卖出	62,100.00	54,680.00
		2019.12.20	买入	38,400.00	93,080.00
		2019.12.20	卖出	54,500.00	38,580.00
		2019.12.23	买入	38,400.00	76,980.00
		2019.12.23	卖出	38,400.00	38,580.00
		2019.12.24	买入	38,400.00	76,980.00
		2019.12.24	卖出	38,400.00	38,580.00
		2019.12.25	卖出	38,400.00	21,180.00
		2019.12.25	买入	21,000.00	59,580.00
		2019.12.26	买入	7,800.00	28,980.00
		2019.12.26	卖出	21,000.00	7,980.00
		2019.12.27	卖出	7,800.00	6,980.00
		2019.12.27	买入	6,800.00	14,780.00
		2019.12.30	卖出	6,800.00	6,680.00
		2019.12.30	买入	6,500.00	13,480.00
		2019.12.31	买入	8,000.00	14,680.00
		2019.12.31	卖出	6,500.00	8,180.00
		2020.01.02	卖出	8,000.00	9,280.00
		2020.01.02	买入	9,100.00	17,280.00
2020.01.03	买入	7,900.00	17,180.00		

名称	身份/关联关系	交易日期	交易类型	交易数量(股)	结余数量(股)
中信 证券	独立财务顾问	2020.01.03	卖出	9,100.00	8,080.00
		2020.01.06	卖出	7,900.00	7,080.00
		2020.01.06	买入	6,900.00	14,980.00
		2020.01.07	买入	6,600.00	13,680.00
		2020.01.07	卖出	6,900.00	6,780.00
		2020.01.08	买入	4,800.00	11,580.00
		2020.01.08	卖出	6,600.00	4,980.00
		2020.01.09	卖出	4,800.00	5,080.00
		2020.01.09	买入	4,900.00	9,880.00
		2020.01.10	卖出	4,900.00	3,180.00
		2020.01.10	买入	3,000.00	8,080.00
		2020.01.13	买入	3,000.00	6,180.00
		2020.01.13	卖出	3,000.00	3,180.00
		2020.01.14	卖出	3,000.00	1,480.00
		2020.01.14	买入	1,300.00	4,480.00
		2020.01.15	卖出	1,300.00	2,180.00
		2020.01.15	买入	2,000.00	3,480.00
		2020.01.16	卖出	2,000.00	2,380.00
		2020.01.16	买入	2,200.00	4,380.00
		2020.01.17	买入	5,700.00	8,080.00
		2020.01.17	卖出	2,200.00	5,880.00
		2020.01.20	卖出	5,800.00	5,880.00
		2020.01.20	买入	5,800.00	11,680.00
		2020.01.21	卖出	5,800.00	5,880.00
		2020.01.21	买入	5,800.00	11,680.00
		2020.01.22	买入	5,800.00	11,680.00
		2020.01.22	卖出	5,800.00	5,880.00
		2020.01.23	买入	5,800.00	11,680.00
		2020.01.23	卖出	5,800.00	5,880.00
		2020.02.04	买入	5,800.00	11,680.00
		2020.02.04	卖出	5,800.00	5,880.00
		2020.02.05	买入	5,800.00	11,680.00
		2020.02.05	卖出	5,800.00	5,880.00



名称	身份/关联关系	交易日期	交易类型	交易数量(股)	结余数量(股)		
中信 证券	独立财务顾问	2020.02.06	卖出	5,800.00	5,880.00		
		2020.02.06	买入	5,800.00	11,680.00		
		2020.02.07	卖出	5,800.00	80.00		
		证券账户六: 0899046208					
		2020.03.30	买入	35,900.00	35,900.00	35,900.00	
		2020.03.31	买入	21,400.00	57,300.00	57,300.00	
		2020.04.01	卖出	100.00	57,200.00	57,200.00	
		2020.04.02	卖出	400.00	56,800.00	56,800.00	
		2020.04.03	买入	1,000.00	57,800.00	57,800.00	
		2020.04.08	卖出	300.00	57,500.00	57,500.00	
		2020.04.09	买入	100.00	57,600.00	57,600.00	
		2020.04.24	卖出	57,600.00	0.00	0.00	
		2020.05.06	买入	33,300.00	33,300.00	33,300.00	
		2020.05.07	买入	100.00	33,400.00	33,400.00	
		2020.05.08	买入	100.00	33,500.00	33,500.00	
		2020.05.11	买入	300.00	33,800.00	33,800.00	
		2020.05.12	买入	500.00	34,300.00	34,300.00	
		2020.05.12	卖出	100.00	34,200.00	34,200.00	
		2020.05.13	买入	300.00	34,500.00	34,500.00	
		2020.05.14	买入	300.00	34,800.00	34,800.00	
		2020.05.15	买入	400.00	35,200.00	35,200.00	
		2020.05.18	买入	300.00	35,500.00	35,500.00	
		2020.05.19	卖出	35,500.00	0.00	0.00	
		证券账户七: 0899046219					
		2019.11.07	买入	800.00	887.00	887.00	
		2019.11.11	卖出	800.00	87.00	87.00	
		2020.01.21	卖出	87.00	0.00	0.00	
		2020.02.25	买入	1,900.00	1,900.00	1,900.00	
		2020.02.26	买入	11,900.00	13,800.00	13,800.00	
		2020.02.27	卖出	3,900.00	22,700.00	22,700.00	
		2020.02.27	买入	12,800.00	26,600.00	26,600.00	
		2020.02.28	买入	2,300.00	25,000.00	25,000.00	
		2020.03.02	卖出	22,500.00	2,500.00	2,500.00	

名称	身份/关联关系	交易日期	交易类型	交易数量(股)	结余数量(股)		
中信 证券	独立财务顾问	2020.03.03	卖出	2,500.00	0.00		
		2020.03.09	买入	4,500.00	4,500.00		
		2020.03.10	买入	5,800.00	10,300.00		
		2020.03.12	卖出	400.00	9,900.00		
		2020.03.13	卖出	9,900.00	0.00		
		2020.03.23	买入	3,500.00	3,500.00		
		2020.03.24	买入	500.00	4,000.00		
		2020.03.25	买入	4,300.00	8,300.00		
		2020.03.26	卖出	2,000.00	6,300.00		
		2020.03.27	买入	3,200.00	9,500.00		
		2020.03.30	买入	1,000.00	10,500.00		
		2020.03.31	卖出	2,200.00	8,300.00		
		2020.04.01	卖出	1,900.00	6,400.00		
		2020.04.02	买入	1,500.00	7,900.00		
		2020.04.03	卖出	7,900.00	0.00		
		2020.04.30	买入	4,000.00	4,000.00		
		2020.05.07	买入	1,400.00	5,400.00		
		2020.05.08	买入	6,600.00	12,000.00		
		2020.05.11	买入	200.00	12,200.00		
		2020.05.12	买入	1,000.00	13,200.00		
		2020.05.13	买入	7,600.00	20,800.00		
		2020.05.14	卖出	800.00	20,000.00		
		2020.05.15	卖出	20,000.00	0.00		
		2020.05.18	买入	9,700.00	9,700.00		
		2020.05.19	卖出	4,800.00	4,900.00		
		2020.05.20	卖出	4,900.00	0.00		
		证券账户八: 0899046224					
		2019.10.30	基金赎回	300.00	300.00	300.00	
		2019.10.30	卖出	300.00	0.00	0.00	
		2019.12.25	买入	400.00	0.00	0.00	
		2019.12.25	基金申购	400.00	400.00	400.00	
		2020.01.23	买入	400.00	0.00	0.00	
2020.01.23	基金申购	400.00	400.00	400.00			

名称	身份/关联关系	交易日期	交易类型	交易数量(股)	结余数量(股)	
中信 证券	独立财务顾问	2020.0225	基金赎回	400.00	400.00	
		2020.0225	卖出	400.00	0.00	
		证券账户九: 0899046255				
		2019.12.26	买入	50,000.00	50,000.00	
		2019.12.31	卖出	7,000.00	43,000.00	
		2020.01.23	卖出	5,700.00	37,300.00	
		2020.0214	卖出	37,300.00	0.00	
		证券账户十: 0899046455				
		2020.05.12	买入	157,800.00	157,800.00	
		2020.05.13	卖出	80,000.00	77,800.00	
		2020.05.14	卖出	58,300.00	19,500.00	
		2020.05.15	买入	118,200.00	137,700.00	
		2020.05.15	卖出	14,600.00	123,100.00	
		2020.05.18	卖出	123,100.00	0.00	
		证券账户十一: 0899046457				
		2020.05.13	买入	80,000.00	80,000.00	
		2020.05.14	卖出	57,900.00	22,100.00	
		2020.05.15	卖出	16,500.00	5,600.00	
		2020.05.18	卖出	5,600.00	0.00	
		证券账户十二: 0899046464				
		2020.05.14	买入	116,200.00	116,200.00	
		2020.05.15	卖出	87,100.00	29,100.00	
		2020.05.18	卖出	29,100.00	0.00	
		证券账户十三: 0899046483				
		2019.11.28	买入	43,900.00	43,900.00	
		2019.11.29	卖出	43,900.00	0.00	
		2020.03.30	买入	42,800.00	42,800.00	
		2020.03.31	卖出	42,800.00	0.00	
		2020.04.01	买入	42,800.00	42,800.00	
		2020.04.02	卖出	42,800.00	0.00	
		2020.04.03	买入	14,900.00	14,900.00	
		2020.04.07	卖出	14,900.00	0.00	
		2020.05.13	买入	14,000.00	14,000.00	

名称	身份/关联关系	交易日期	交易类型	交易数量(股)	结余数量(股)	
中信 证券	独立财务顾问	2020.05.14	卖出	2,800.00	11,200.00	
		2020.05.15	卖出	11,200.00	0.00	
		证券账户十四: 0899046484				
		2020.03.25	买入	42,800.00	42,800.00	
		2020.03.26	卖出	33,600.00	9,200.00	
		2020.03.27	卖出	9,200.00	0.00	
		2020.05.14	买入	22,900.00	22,900.00	
		2020.05.15	卖出	22,900.00	0.00	
		证券账户十五: 0899046485				
		2019.11.27	买入	256,200.00	256,200.00	
		2019.11.28	买入	29,700.00	285,900.00	
		2019.11.28	卖出	56,400.00	229,500.00	
		2019.11.29	卖出	229,500.00	0.00	
		2020.01.08	买入	100.00	100.00	
		2020.01.15	卖出	100.00	0.00	
		2020.03.26	买入	33,600.00	33,600.00	
		2020.03.27	卖出	33,600.00	0.00	
		2020.05.12	买入	128,900.00	128,900.00	
		2020.05.13	卖出	14,000.00	114,900.00	
		2020.05.14	卖出	11,700.00	103,200.00	
		2020.05.15	卖出	79,900.00	23,300.00	
		2020.05.18	卖出	23,300.00	0.00	
		证券账户十六: 0899046486				
		2020.03.31	买入	42,800.00	42,800.00	
		2020.04.01	卖出	42,800.00	0.00	
		2020.04.02	买入	42,800.00	42,800.00	
		2020.04.03	卖出	42,800.00	0.00	
		2020.05.11	买入	11,200.00	11,200.00	
		2020.05.12	卖出	11,200.00	0.00	
		2020.05.15	买入	114,000.00	114,000.00	
		2020.05.18	卖出	114,000.00	0.00	
		证券账户十七: 0899046487				
		2020.03.27	买入	42,800.00	42,800.00	

名称	身份/关联关系	交易日期	交易类型	交易数量(股)	结余数量(股)
中信证券	独立财务顾问	2020.03.30	卖出	42,800.00	0.00

## 2) 关于上述买卖股票行为的核查情况

就上述股票买卖情况，中信证券出具《关于买卖苏州固锝电子股份有限公司股票情况的说明》：“本公司在上述期间买卖苏州固锝股票的自营业务账户，为通过自营交易账户进行ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易，根据证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》的规定，该类自营业务账户可以不受限制清单的限制。上述账户已经批准成为自营业务限制清单豁免账户。”

### (二) 本次交易内幕信息知情人买卖股票行为的核查情况

如前所述，就前述自查期间相关人员买卖苏州固锝股票的情况，该等人员均已出具相关说明，确认不存在利用本次交易内幕信息买卖苏州固锝股票的情形。此外，苏州固锝、苏州通博、晶银新材、昆山双禹、晶银新材、固锝新能源亦就其相关人员买卖苏州固锝股票的情况做出说明如下：

苏州固锝出具《苏州固锝电子股份有限公司关于本次交易自查期间相关人员买卖股票情况的说明》：“苏州固锝对本次交易采取了严格的保密措施，及时履行了相关信息披露义务并及时进行了临时停牌处理。除上述情况外，上市公司其他相关人员在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。就上述人员买卖公司股票的情况：(1) 滕有西和谢倩倩卖出公司股票是依法合规减持公司股权激励行权股份，已作出有关减持股份的预披露公告和实施完成公告，履行了相应信息披露义务；(2) 滕有西、谢倩倩、申燕虽参与本次交易的筹划及/或决策，但其并未向任何人员泄露本次交易相关信息或建议买卖公司股票；(3) 上述人员买卖公司股票时，公司尚未筹划本次交易事宜。因此，上述相关人员自查期间买卖公司股票的行为，与本次交易不存在关系，也不存在利用本次交易内幕消息买卖公司股票的情形。”

苏州通博出具《苏州通博电子器材有限公司关于本次交易自查期间相关人员买卖股票情况的说明》：“除杨小平卖出苏州固锝股票外，本公司其他相关人员在自查期间内不存在买卖苏州固锝股票的行为。杨小平卖出苏州固锝股票，是依法减持原有的上市公司股权激励行权股份，且其减持股票时，上市公司尚未筹划本次交易；杨小平作为本公司董事，未参与上市公司本次交易的任何筹划及决策过程，也不知悉本次交易相关信息。因此，杨小平卖出苏州固锝股票的行为，不涉及内幕交易行为。”

晶银新材出具《苏州晶银新材料股份有限公司关于本次交易自查期间相关人

员买卖股票情况的说明》：“晶银新材对本次交易采取了严格的保密措施，与上市公司签署保密协议，并严格限制知情人范围。除上述情况外，晶银新材其他相关人员在自查期间内均不存在买卖苏州固锝股票的行为。就上述人员买卖苏州固锝股票的情况：（1）唐再南、段俊松、包娜和陈华卫在 2019 年 10 月至 2020 年 2 月期间买卖苏州固锝股票，主要是基于对证券市场、行业信息和对苏州固锝股票投资价值的分析和判断进行的，与本次交易无关；（2）上述人员作为交易对方，虽参与本次交易的筹划及/或决策，但其并未向任何人员泄露本次交易相关信息或建议买卖苏州固锝股票；（3）上述人员买卖苏州固锝股票时，苏州固锝尚未筹划本次交易事宜。因此，上述相关人员自查期间买卖苏州固锝股票的行为，不涉及内幕交易行为。”

昆山双禹出具《昆山双禹投资企业（有限合伙）关于本次交易自查期间相关人员买卖股票情况的说明》：“昆山双禹于 2020 年 3 月知晓本次交易的相关信息后，对本次交易采取了严格的保密措施，与上市公司签署保密协议，并严格限制知情人范围。沈君慈之母于 2019 年 12 月期间买卖苏州固锝股票的行为，属于个人在对证券市场、行业信息和股价走势分析基础上的投资行为，且上述股票交易时，苏州固锝尚未筹划本次交易事项。沈君慈作为本企业的主要管理人员，在知晓本次交易相关信息后，从未向任何人员泄露或建议买卖苏州固锝股票。因此，沈君慈之母买卖苏州固锝股票的行为，与本次交易无关，不涉及内幕交易行为。除上述外，本企业其他相关人员在上述期间内均不存在买卖苏州固锝股票的行为。”

晶银新材出具《苏州晶银新材料股份有限公司关于本次交易自查期间相关人员买卖股票情况的说明》：“邹珉之配偶郁岚买卖苏州固锝股票，属于个人在对证券市场、行业信息和股价走势分析基础上的投资行为，买卖股票时，本次交易方案已公开披露；邹珉作为本公司的董事，虽知晓本次交易相关信息，但未向任何人员泄露该等信息或建议买卖苏州固锝股票。因此，邹珉之配偶郁岚买卖苏州固锝股票的行为，与本次交易无关，不涉及内幕交易行为。”

固锝新能源出具《苏州固锝新能源科技有限公司关于本次交易自查期间相关人员买卖股票情况的说明》：“本公司未参与本次交易筹划、决策和实施。本公司董事滕有西为上市公司董事、唐再南为本次交易的交易对方而参与本次交易筹划和决策并知悉相关信息，但其从未向本公司及其他董事、监事及高级管理人员等披露该等信息。顾德圣买卖苏州固锝股票，属于个人在对证券市场、行业信息和股价走势分析基础上的投资行为；顾德圣作为本公司的监事，未参与本次交易的任何筹划及决策，从未知悉或探知本次交易的相关信息。因此，顾德圣买卖苏州固锝股票的行为，与本次交易无关，也不涉及内幕交易行为。除顾德圣买卖苏州固锝股票外，本公司及相关人员在上述自查期间内均不存在买卖苏州固锝股票的行为。”

根据苏州固锝提供的交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等文件资料，且结合签署相关各方出具的书面说明与确认，苏州固锝与晶银新材相关股东于 2020 年 3 月 6 日开始洽谈本次交易；滕有西、谢倩倩、申燕、杨小平、王翠珍、

唐再南、段俊松、包娜、陈华卫等买卖苏州固锝股票时，苏州固锝尚未开始筹划本次交易；郁岚、顾德圣买卖苏州固锝股票时，并未参与本次交易筹划、决策和实施过程，并未知悉本次交易相关事项；苏州通博卖出苏州固锝股票，是依据减持计划合法依规进行且已履行上市公司控股股东减持信息披露义务；中信证券买卖苏州固锝股票，为通过自营交易账户进行ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易，已经批准成为自营业务限制清单豁免账户，可以不受到限制清单的限制。

基于上述，本所认为，在前述自查人员及公司书面说明、确认属实的情况下，本次交易不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行股票交易的情形。

**五、 请你公司：1) 补充披露苏州通博的持股比例与“本次交易前后上市公司股权分布结构”表中的苏州通博的持股比例不一致的原因并核对数据的准确性。2) 结合股东大会的审议情况，更新完善报告书内容。3) 在“对上市公司主要财务指标的影响”的表格中补充披露 2018 年的备考数和增减幅度。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。（《反馈意见》第 14 题）**

#### （一）本次交易前后苏州固锝的持股比例

根据《苏州固锝电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、苏州固锝 2019 年年度报告等文件资料，本次交易首次披露（即 2020 年 4 月 24 日）前，苏州通博持有苏州固锝 249,577,429 股股份，占公司股份总数的 34.28%。

根据苏州固锝 2020 年 2 月 19 日披露的《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-004），苏州通博计划通过集中竞价和大宗交易方式（集中竞价自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内；大宗交易自公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内）减持上市公司股份合计不超过 21,839,145 股，占上市公司股份总数的 3%。

根据苏州固锝 2020 年 6 月 25 日披露的《关于控股股东减持公司股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2020-046），2020 年 5 月 8 日至 2020 年 6 月 24 日，苏州固锝通过集中竞价和大宗交易共减持 21,839,077 股股份，占上市公司股份总数的 3%，其中 2020 年 5 月 8 日至 2020 年 6 月 1 日期间共减持 6,175,000 股股份；上述减持完成后，苏州通博持有上市公司 227,738,352 股股份，占上市公司股份总数的 31.28%。

根据苏州固锝 2020 年 6 月 1 日披露的《重组报告书》，第二章第六节“控股股东及实际控制人情况”部分，“截至本报告书签署日，苏州通博持有上市公司 243,402,429 股股份，占上市公司总股本的 33.44%”；第一章第四节“本次交易对上市公司的影响”部分，“本次交易前后上市公司股权分布结构和假设情况如下：....注：表中列示的本次交易前主要股东持股情况引自上市公司 2020 年

3月31日股东清单，并假设在交易完成前其持股比例不发生变化”。因此，上述两处苏州通博持股比例的披露不一致主要系苏州通博减持、股份数量统计基准日不同所导致。

基于上述，本次交易首次披露前，苏州通博持有苏州固锝 249,577,429 股股份，占公司股份总数的 34.28%；本次交易首批披露至《重组报告书》披露期间，苏州通博共减持 6,175,000 股股份，《重组报告书》披露后，苏州通博继续减持 15,664,077 股股份直至原减持计划实施完毕，该等减持完成后，苏州通博共持有苏州固锝 227,738,352 股股份，占公司股份总数的 31.28%；苏州固锝已于《重组报告书》中更新披露本次交易前后上市公司股权结构。

## （二）本次交易相关事项的更新披露

根据《重组报告书》第一章第二节“本次交易决策过程和批准情况”，“2020年6月19日，上市公司召开2020年第一次临时股东大会会议，审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的相关议案。”“本次交易尚需获得的批准和核准包括但不限于：本次交易经中国证监会核准。”

基于上述，苏州固锝已补充更新股东大会有关本次交易的审议情况。

本补充法律意见书正本一式三份。

（以下无正文，下接签章页）



(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于苏州固锝电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书(二)》之签章页)

北京市金杜律师事务所

经办律师:

焦福刚

张亚楠

单位负责人:

王玲

二〇二〇年八月十二日