

中信建投证券股份有限公司

关于北京首钢股份有限公司本次交易相关内幕知情人买卖股

票情况的自查报告的专项核查意见

北京首钢股份有限公司（以下简称“首钢股份”或“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买首钢集团有限公司（以下简称“首钢集团”）持有的北京首钢钢贸投资管理有限公司（以下简称“钢贸公司”）49.00%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国证券法》《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（2018年修订）》的有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“中信建投证券”）作为本次交易的独立财务顾问，对首钢股份本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告进行了核查，具体如下：

一、本次交易的内幕信息知情人自查期间

本次交易的内幕信息知情人的自查期间为：首钢股份就本次交易申请股票停牌日前六个月至《重组报告书》披露之前一日，即2021年3月1日至2021年11月30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包括：

1. 首钢股份及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；
2. 首钢集团（作为首钢股份控股股东及本次交易对方）及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；

3. 钢贸公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；

4. 为本次交易提供中介服务的中介机构华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券、北京市竞天公诚律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司及具体业务经办人员；

5. 前述4项中自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女；

6. 其他在首钢股份停牌前通过直接或间接方式知悉本次交易信息的知情人及其配偶、父母和成年子女。

三、本次交易相关人员及机构买卖首钢股份股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》及《信息披露义务人及股份变更查询证明》、首钢股份于指定信息披露媒体公告及本次交易的内幕信息知情人签署的自查报告、承诺书等文件，在自查期间，上述纳入本次交易核查范围内的自然人及机构买卖首钢股份股票的情形如下：

（一）自然人买卖首钢股份股票的情况

序号	姓名	买卖人身份	交易日期	买卖方向	成交数量 (股)	结余股数 (股)
1	何东可	首钢集团董事何巍之子	2021-06-21	买入	9,800.00	9,800.00
			2021-06-23	卖出	-9,600.00	200.00
			2021-06-25	买入	6,600.00	6,800.00
			2021-06-28	买入	3,400.00	10,200.00
			2021-06-28	卖出	-6,800.00	3,400.00
			2021-06-29	买入	3,600.00	7,000.00
			2021-06-30	卖出	-7,000.00	0.00
2	邱慧宇	首钢股份董事邱银富之女	2021-10-08	买入	400.00	400.00
3	李宁	钢贸公司综合管理部员工	2021-11-02	买入	3,700.00	3,700.00
			2021-11-05	买入	1,400.00	5,100.00
			2021-11-12	买入	1,900.00	7,000.00

			2021-11-25	买入	2,000.00	9,000.00
			2021-11-26	卖出	-9,000.00	0.00

1、关于何东可买卖首钢股份股票行为性质的核查

根据何东可于 2021 年 12 月 6 日出具的关于自查期间买卖首钢股份股票情况的声明及承诺以及本独立财务顾问对何东可的访谈，何东可对其在自查期间交易首钢股份股票的情况说明如下：“本人在首钢股份本次交易相关事项进行决策前，未自本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径预先获得本次交易及相关事项的有关信息，本人在自查期间买卖首钢股份股票的行为系根据证券市场业已公开的信息并基于个人判断而独立作出的投资决策和投资行为，不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的情形，也未泄露相关信息或者建议他人买卖首钢股份股票。”

何东可本人同时承诺：如上述买卖行为构成内幕交易，本人将在自查期间内买卖首钢股份股票的全部投资收益上交首钢股份所有。

何东可之父何巍于 2021 年 12 月 6 日出具声明及承诺如下：“本人之子在首钢股份本次交易相关事项进行决策前，未自本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径预先获得本次交易及相关事项的有关信息，本人之子在自查期间内存在买卖首钢股份股票的行为，系其根据证券市场业已公开的信息并基于其个人判断而独立作出的投资决策和投资行为。除已公开披露的信息以外，本人严格按照法律法规及规范性文件的规定对本次交易事项履行保密义务，并未向他人透露本次交易的内幕信息，未以明示或暗示的方式向本人配偶、子女、父母作出购买首钢股份股票的指示。本人承诺，如构成内幕交易，本人将督促本人之子将在自查期间内买卖首钢股份股票的全部投资收益上交首钢股份所有。”

2、关于邱慧宇买卖首钢股份股票行为性质的核查

根据邱慧宇于 2021 年 12 月 10 日出具的关于自查期间买卖首钢股份股票情况的声明及承诺以及本独立财务顾问对邱慧宇的访谈，邱慧宇对其在自查期间交易首钢股份股票的情况说明如下：“本人在首钢股份本次交易相关事项进行决策前，未自本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径预先获得本次交易及相关事项的有关信息，本人在自查期间买卖首钢股份股票的行为系根据证券市场

业已公开的信息并基于个人判断而独立作出的投资决策和投资行为，不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的情形，也未泄露相关信息或者建议他人买卖首钢股份股票。”

邱慧宇本人同时承诺：如上述买卖行为构成内幕交易，本人将在自查期间内买卖首钢股份股票的全部投资收益上交首钢股份所有。

邱慧宇之父邱银富于 2021 年 12 月 10 日出具声明及承诺如下：“本人之女在首钢股份本次交易相关事项进行决策前，未自本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径预先获得本次交易及相关事项的有关信息，本人之女在自查期间内存在买卖首钢股份股票的行为，系其根据证券市场业已公开的信息并基于其个人判断而独立作出的投资决策和投资行为。除已公开披露的信息以外，本人严格按照法律法规及规范性文件的规定对本次交易事项履行保密义务，并未向他人透露本次交易的内幕信息，未以明示或暗示的方式向本人配偶、子女、父母作出购买首钢股份股票的指示。本人承诺，如构成内幕交易，本人将督促本人之女将在自查期间内买卖首钢股份股票的全部投资收益上交首钢股份所有。”

另据邱慧宇于 2021 年 12 月 10 日出具的《关于本人买卖股票构成短线交易的情况说明》，其于自查期间及自查期间后存在以下买卖首钢股份股票的情况：

序号	交易时间	交易情况	交易价格 (元/股)	交易股票数量 (股)	交易金额 (元)
1	2021 年 10 月 8 日	买入	7.91	100	791.00
2	2021 年 10 月 8 日	买入	7.90	300	2370.00
3	2021 年 12 月 7 日	卖出	6.88	400	2752.00

《证券法》第四十四条规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性

质的证券。”

根据《证券法》的上述规定，邱慧宇上述交易行为构成短线交易。根据买卖成交价格情况，邱慧宇在本次短线交易中未获得收益，故不存在根据上述规定需将收益交至公司的情况。

根据邱慧宇于 2021 年 12 月 10 日出具的《关于本人买卖股票构成短线交易的情况说明》，邱慧宇就上述短线交易说明如下：

“本人在本次短线交易中未获得收益。截至本说明出具之日，本人未持有公司股票。前述交易行为系本人在未充分了解相关法律、法规的规定的情况下、根据对二级市场的判断做出的自主投资行为，本人之父邱银富并不知晓该交易情况，交易前后本人之父邱银富亦未告知本人关于公司经营情况等相关信息，本人未就买卖股票事项征询本人之父邱银富的意见，前述买卖公司股票的行为均为本人个人操作，不存在利用短线交易或内幕交易谋求利益的目的，不存在主观违规的情况。”

根据邱银富于 2021 年 12 月 10 日出具的《关于本人亲属买卖股票构成短线交易的情况说明》：“前述交易行为系邱慧宇在未充分了解相关法律、法规的规定的情况下、根据对二级市场的判断做出的自主投资行为，本人并不知晓该交易情况，交易前后本人亦未告知邱慧宇关于公司经营情况等相关信息，邱慧宇未就买卖股票事项征询本人的意见，其买卖公司股票的行为均为其个人操作，不存在利用短线交易或内幕交易谋求利益的目的，不存在主观违规的情况。”

首钢股份于 2021 年 12 月 11 日相应披露《北京首钢股份有限公司关于董事亲属短线交易情况的公告》。

3、关于李宁买卖首钢股份股票行为性质的核查

根据李宁于 2021 年 12 月 3 日出具的关于自查期间买卖首钢股份股票的情况声明及承诺以及本独立财务顾问对李宁的访谈，李宁对其在自查期间交易首钢股份股票的情况说明如下：“本人在首钢股份本次交易相关事项进行决策前，未自本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径预先获得本次交易及相关事项的有关信息，本人在自查期间买卖首钢股份股票的行为系根据证券市场业已公

开的信息并基于个人判断而独立作出的投资决策和投资行为,不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的情形,也未泄露相关信息或者建议他人买卖首钢股份股票。”

李宁本人同时承诺:如上述买卖行为构成内幕交易,本人将在自查期间内买卖首钢股份股票的全部投资收益上交首钢股份所有。

(二) 机构买卖首钢股份股票的情况

1. 中信建投证券买卖首钢股份股票的情况

公司名称	买卖时间	账户	自查期间持仓变化方向	持仓变化(股)	自查期末持股情况(股)
中信建投证券股份有限公司	2021/3/1-2021/11/30	融资融券专户	卖出	36,800	0
		资产管理业务股票账户	卖出	66,500	0
		衍生品业务股票账户	卖出	6,300	4,200

对于中信建投证券在自查期间买卖首钢股份股票的上述行为,中信建投证券出具《中信建投证券股份有限公司及相关知情人关于北京首钢股份有限公司股票交易自查报告》,声明及承诺如下:

“在本次拟实施的首钢股份资本运作过程中,本公司及本公司知情人未利用内幕信息以直接和间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖“首钢股份”挂牌交易股票。

本公司买卖首钢股份股票基于首钢股份已公开披露的信息以及自身对证券市场、行业发展趋势和首钢股份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交易的内幕信息,也从未有任何人员向本公司泄漏相关信息或建议本公司买卖首钢股份股票。本公司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。本公司的股票交易行为与本次交易不存在任何关系,不构成内幕交易行为。”

四、独立财务顾问核查意见

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果、买卖上市公司股票的机构和人员出具的股票买卖自查报告、声明及承诺,本独立财务顾问认为:在自查期间,上述内幕信息知情人在自查期间买卖首钢股份股票的行为不属于利

用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构成法律障碍。除上述情况外，自查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖首钢股份有限公司股票的行为。

（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北京首钢股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的专项核查意见》之签章页)

财务顾问主办人：

吕 佳

陈 健

吕 博

中信建投证券股份有限公司

年 月 日