

# 楚天科技股份有限公司

## 关于本次交易相关内幕知情人

### 买卖股票情况的自查报告

楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)拟通过向叶大进、叶田田发行股份的方式购买其合计持有的楚天飞云制药装备(长沙)有限公司1,160.00万元注册资本的股权(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》等有关法律、法规及规范性文件以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)发布的有关规定,公司对本次交易相关内幕知情人在二级市场买卖楚天科技股票的情况进行买卖股票情况进行了自查,具体如下:

#### 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间

本次交易的内幕知情人自查期间为:预案披露前6个月至重组报告书披露之前一日(即2022年1月11日至2022年9月22日)。(以下简称“自查期间”)

#### 二、本次交易内幕信息核查人员范围

本次交易核查的人员范围包括:

- 1、发行人及其控股股东:楚天科技及其董事、监事、高级管理人员,楚天科技控股股东楚天投资及其董事、监事、高级管理人员;
- 2、交易对方:叶大进、叶田田;
- 3、标的公司:楚天飞云及其董事、监事、高级管理人员;
- 4、中介机构:为本次交易提供中介服务的国金证券、中审众环、北京亚超和湖南启元及其各自的经办人员;
- 5、其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人;
- 6、上述相关自然人的直系近亲属(指配偶、父母及年满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其核查

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》和《中国证监会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》等相关规定，上市公司就自查期间自查范围人员是否买卖股票进行了核查。

根据登记结算公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》（权益登记日：2022 年 9 月 22 日）《股东股份变更明细清单》、《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产进程备忘录》（以下简称“交易进程备忘录”）、内幕信息知情人登记表和相关各方提交的《自查报告》以及自查期间相关机构和人员出具的说明，自查期间，如下主体存在买卖楚天科技股票的行为，除此之外，其他自查范围人员在自查期间不存在买卖楚天科技股票的行为：

- 1、楚天科技独立董事张早平；
- 2、楚天科技证券事务专员周德伟配偶肖凤玲；
- 3、标的公司监事易际光；

4、上市公司控股股东长沙投资集团有限公司（以下简称“楚天投资”）总经理唐泊森及其配偶唐枝俏、唐泊森子女唐霁；楚天投资董事李刚的配偶邓鹏燕；楚天投资监事贺常宝；楚天投资监事邓文及其配偶杨艳芝；

- 5、国金证券股份有限公司资管产品子鑫 500 增强 1 号。

具体情况如下：

（一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、其他知悉本次交易内幕信息的人员、上述人员的直系亲属在自查期间内买卖楚天科技股票行为

#### 1、楚天科技独立董事张早平自查期间买卖楚天科技股票情况

成交日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	变更摘要
2022-01-27	300358	楚天科技	-100.00	卖出

经查阅公司制作的交易进程备忘录，交易进程备忘录上记载的参与人员没有张早平，张早平未参与本次交易的筹划和磋商。张早平于 2022 年 5 月才担任楚

天科技独立董事，自查期间其仅在 2022 年 1 月存在卖出楚天科技股票的交易记录，即张早平卖出楚天科技股票时尚不是楚天科技的独立董事，楚天科技彼时尚未开始筹划本次交易。此外，结合张早平自查期间买卖楚天科技股票的情况，其买卖股票交易金额较小，不存在突击大额买卖楚天科技股票的情形。

就上述股票买卖行为，张早平出具了如下说明：“本人没有向任何与本次交易的无关人员透露、泄露或者披露过任何与本次交易有关的任何信息，本人买卖楚天科技股票的行为完全是自身依据对证券市场、行业的判断和对楚天科技投资价值的认可而进行的操作，纯属其个人投资行为，与本次交易无任何关联；自查期间本人不存在获取或利用本次交易内幕信息进行股票交易的情形。

自查期间本人没有替他人购买或委托他人购买楚天科技的股票。本人没有利用本次交易的内幕信息进行股票交易，也没有泄漏有关信息或者建议他人买卖楚天科技股票、从事市场操纵等禁止的交易。本人不存在任何建议他人（包括亲属）买卖楚天科技股票的行为，亦未向他人（包括亲属）推荐或者透露买卖楚天科技股票的行为。

若本人在自查期间买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

## 2、楚天科技证券事务专员周德伟配偶肖凤玲自查期间买卖楚天科技股票情况

成交日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	变更摘要
2022-02-17	300358	楚天科技	200.00	买入
2022-06-06	300358	楚天科技	-700.00	卖出
2022-06-07	300358	楚天科技	600.00	买入

经访谈肖凤玲，其表示自查期间购买楚天科技股票是基于个人对市场的研判以及股票表现的独立判断；在买卖上市公司股票前，从未知悉上市公司本次交易的相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本次交易相关信息或基于此建议本人买卖上市公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。此外，肖凤玲自查期间购买楚天科技股票金额较小，不存在突击大额买卖楚天科技股票的情形。

就上述股票买卖行为，肖凤玲出具了说明：“本人不知晓、也没有向任何与本次交易的无关人员透露、泄露或者披露过任何与本次交易有关的任何信息，本人买卖楚天科技股票的行为完全是自身依据对证券市场、行业的判断而进行的操作，与本次交易无任何关联；本人在自查期间买卖楚天科技股票时并未获知楚天科技本次发行股份购买资产事项，亦对本次交易事项的具体内容等毫不知情，不存在获取或利用本次交易内幕信息进行股票交易的情形。自查期间本人没有替他人购买或委托他人购买楚天科技的股票。本人没有利用本次交易项目的内幕信息进行股票交易，也没有知晓、泄漏有关信息或者建议他人买卖楚天科技股票、从事市场操纵等禁止的交易。若本人在自查期间买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

## （二）楚天投资及其董事、监事、高级管理人员及上述人员的直系亲属在自查期间内买卖楚天科技股票行为

### 1、楚天投资总经理唐泊森自查期间买卖楚天科技股票情况

成交日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	变更摘要
2022-01-11	300358	楚天科技	-5,000.00	卖出
2022-01-13	300358	楚天科技	3,000.00	买入
2022-01-17	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-01-18	300358	楚天科技	2,500.00	买入
2022-02-10	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-02-10	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-02-16	300358	楚天科技	-5,000.00	卖出
2022-02-17	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-02-18	300358	楚天科技	2,000.00	买入
2022-02-21	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-02-22	300358	楚天科技	2,000.00	买入
2022-02-24	300358	楚天科技	500.00	买入

成交日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	变更摘要
2022-03-02	300358	楚天科技	500.00	买入
2022-03-04	300358	楚天科技	500.00	买入
2022-07-08	300358	楚天科技	-1,500.00	卖出
2022-08-15	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出

经查阅公司制作的交易进程备忘录，交易进程备忘录上记载的参与人员没有唐泊森，且楚天投资不是本次交易的参与方。根据楚天投资出具的自查报告，楚天投资在楚天科技本次交易预案披露前6个月至《重组报告书》披露前一日的自查期间对本次交易内幕信息不知情，也不存在利用内幕信息买卖楚天科技股票的情形。根据唐泊森出具的自查报告及访谈情况，其对楚天科技股票的上述买卖行为基于公开信息和个人独立判断进行，不存在利用内幕信息进行交易的情况，亦不存在被他人建议买卖楚天科技股票的情形。此外，结合唐泊森自查期间买卖楚天科技股票的情况，其自查期间买卖楚天科技股票的情况与之前的交易习惯不存在明显不同，包括：1、楚天科技系其常见操作标的，非首次买卖该股票；2、交易风格偏向短线操作，持股时间较短。

就上述股票买卖行为，唐泊森出具了说明：“本人不知晓、也没有向任何与本次交易的无关人员透露、泄露或者披露过任何与本次交易有关的任何信息，本人买卖楚天科技股票的行为完全是自身依据对证券市场、行业的判断和对楚天科技投资价值的认可而进行的操作，纯属其个人投资行为，与本次交易无任何关联；自查期间本人并未获知楚天科技本次发行股份购买资产事项，亦对本次交易事项的具体内容等毫不知情，不存在获取或利用本次交易内幕信息进行股票交易的情形。自查期间本人没有替他人购买或委托他人购买楚天科技的股票。本人没有利用本次交易的内幕信息进行股票交易，也没有知晓、泄漏有关信息或者建议他人买卖楚天科技股票、从事市场操纵等禁止的交易。若本人在自查期间买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

## 2、楚天投资总经理唐泊森配偶唐枝俏自查期间买卖楚天科技股票情况

成交日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	变更摘要
2022-01-11	300358	楚天科技	-10,000.00	卖出
2022-01-11	300358	楚天科技	3,000.00	买入
2022-01-12	300358	楚天科技	6,000.00	买入
2022-01-13	300358	楚天科技	9,000.00	买入
2022-01-14	300358	楚天科技	-7,000.00	卖出
2022-01-17	300358	楚天科技	2,000.00	买入
2022-01-18	300358	楚天科技	5,000.00	买入
2022-01-19	300358	楚天科技	1,500.00	买入
2022-01-19	300358	楚天科技	5,000.00	买入
2022-01-20	300358	楚天科技	500.00	买入
2022-01-20	300358	楚天科技	500.00	买入
2022-01-21	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-01-21	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-01-21	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-01-24	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-01-24	300358	楚天科技	3,000.00	买入
2022-01-25	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-01-25	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-01-26	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-01-27	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-01-27	300358	楚天科技	1,500.00	买入
2022-01-27	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-01-28	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-02-08	300358	楚天科技	-2,000.00	卖出
2022-02-08	300358	楚天科技	-3,000.00	卖出
2022-02-09	300358	楚天科技	-3,000.00	卖出
2022-02-09	300358	楚天科技	-4,000.00	卖出
2022-02-10	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出

成交日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	变更摘要
2022-02-10	300358	楚天科技	-2,000.00	卖出
2022-02-11	300358	楚天科技	2,000.00	买入
2022-02-11	300358	楚天科技	3,000.00	买入
2022-02-14	300358	楚天科技	3,000.00	买入
2022-02-14	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-02-15	300358	楚天科技	-3,000.00	卖出
2022-02-15	300358	楚天科技	2,000.00	买入
2022-02-16	300358	楚天科技	-3,000.00	卖出
2022-02-16	300358	楚天科技	-3,000.00	卖出
2022-02-17	300358	楚天科技	3,000.00	买入
2022-02-17	300358	楚天科技	2,000.00	买入
2022-02-18	300358	楚天科技	3,000.00	买入
2022-02-18	300358	楚天科技	5,000.00	买入
2022-02-21	300358	楚天科技	-4,000.00	卖出
2022-02-21	300358	楚天科技	-5,000.00	卖出
2022-02-22	300358	楚天科技	7,000.00	买入
2022-02-22	300358	楚天科技	5,000.00	买入
2022-02-23	300358	楚天科技	-3,000.00	卖出
2022-02-23	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-02-24	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-02-24	300358	楚天科技	2,000.00	买入
2022-02-24	300358	楚天科技	-2,000.00	卖出
2022-02-24	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-02-25	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-02-25	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-03-01	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-03-02	300358	楚天科技	2,000.00	买入
2022-03-02	300358	楚天科技	1,000.00	买入

成交日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	变更摘要
2022-03-03	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-03-09	300358	楚天科技	2,000.00	买入
2022-03-10	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-03-11	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-03-16	300358	楚天科技	2,000.00	买入
2022-03-17	300358	楚天科技	-2,000.00	卖出
2022-03-25	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-03-28	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-03-28	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-03-29	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-03-29	300358	楚天科技	1,400.00	买入
2022-04-07	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-04-07	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-04-12	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-04-15	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-04-18	300358	楚天科技	800.00	买入
2022-04-18	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-04-20	300358	楚天科技	800.00	买入
2022-04-21	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-05-12	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-05-17	300358	楚天科技	2,000.00	买入
2022-05-23	300358	楚天科技	-2,000.00	卖出
2022-05-24	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-06-02	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-06-06	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-06-08	300358	楚天科技	400.00	买入
2022-06-20	300358	楚天科技	-400.00	卖出
2022-06-21	300358	楚天科技	-3,000.00	卖出



成交日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	变更摘要
2022-06-30	300358	楚天科技	2,000.00	买入
2022-07-06	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-07-11	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-07-12	300358	楚天科技	800.00	买入
2022-07-25	300358	楚天科技	1,800.00	买入
2022-08-12	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-08-22	300358	楚天科技	500.00	买入
2022-09-05	300358	楚天科技	-1,100.00	卖出
2022-09-14	300358	楚天科技	2,000.00	买入
2022-09-15	300358	楚天科技	4,600.00	买入

自查期间，唐枝俏存在买卖楚天科技股票行为，根据唐枝俏访谈情况，其对楚天科技股票的上述买卖行为基于公开信息和个人独立判断进行，不存在利用内幕信息进行交易的情况，亦不存在被他人建议买卖楚天科技股票的情形。此外，结合唐枝俏自查期间买卖楚天科技股票的情况，其自查期间买卖楚天科技股票的情况与之前的交易习惯不存在明显不同，包括：1、楚天科技系其常见操作标的，非首次买卖该股票；2、交易风格偏向短线操作，持股时间较短。

就上述股票买卖行为，唐枝俏出具了说明：“本人不知晓、也没有向任何与本次交易的无关人员透露、泄露或者披露过任何与本次交易有关的任何信息，本人买卖楚天科技股票的行为完全是自身依据对证券市场、行业的判断和对楚天科技投资价值的认可而进行的操作，纯属其个人投资行为，与本次交易无任何关联；自查期间本人并未获知楚天科技本次发行股份购买资产事项，亦对本次交易事项的具体内容等毫不知情，不存在获取或利用本次交易内幕信息进行股票交易的情形。自查期间本人没有替他人购买或委托他人购买楚天科技的股票。本人没有利用本次交易的内幕信息进行股票交易，也没有知晓、泄漏有关信息或者建议他人买卖楚天科技股票、从事市场操纵等禁止的交易。若本人在自查期间买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

### 3、楚天投资总经理唐泊森子女唐霁自查期间买卖楚天科技股票情况

成交日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	变更摘要
证券账户：02781088**				
2022-01-11	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-01-11	300358	楚天科技	-900.00	卖出
2022-01-12	300358	楚天科技	1,600.00	买入
2022-01-13	300358	楚天科技	1,700.00	买入
2022-01-24	300358	楚天科技	800.00	买入
2022-01-25	300358	楚天科技	100.00	买入
2022-02-10	300358	楚天科技	-800.00	卖出
2022-02-11	300358	楚天科技	800.00	买入
2022-02-18	300358	楚天科技	1,400.00	买入
2022-02-21	300358	楚天科技	-2,700.00	卖出
2022-02-22	300358	楚天科技	2,000.00	买入
2022-02-23	300358	楚天科技	-2,000.00	卖出
2022-02-24	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-03-02	300358	楚天科技	2,000.00	买入
2022-03-03	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-03-04	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-03-07	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-03-09	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-03-15	300358	楚天科技	700.00	买入
2022-03-17	300358	楚天科技	-700.00	卖出
2022-03-18	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-03-28	300358	楚天科技	200.00	买入
2022-04-11	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-04-13	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-04-22	300358	楚天科技	800.00	买入
2022-04-25	300358	楚天科技	1,000.00	买入

2022-04-26	300358	楚天科技	200.00	买入
2022-05-24	300358	楚天科技	100.00	买入
2022-05-26	300358	楚天科技	-300.00	卖出
2022-06-01	300358	楚天科技	-1,800.00	卖出
2022-06-20	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-06-30	300358	楚天科技	1,100.00	买入
<b>证券账户：01628830**</b>				
2022-01-11	300358	楚天科技	-1,500.00	卖出
2022-01-11	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-01-12	300358	楚天科技	600.00	买入
2022-01-13	300358	楚天科技	600.00	买入
2022-02-22	300358	楚天科技	600.00	买入
2022-02-24	300358	楚天科技	500.00	买入
2022-02-24	300358	楚天科技	-600.00	卖出
2022-03-02	300358	楚天科技	300.00	买入
2022-03-04	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-03-07	300358	楚天科技	700.00	买入
2022-05-19	300358	楚天科技	300.00	买入
2022-06-27	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-06-28	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-06-29	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-06-30	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-07-18	300358	楚天科技	900.00	买入
2022-07-20	300358	楚天科技	-900.00	卖出
2022-07-22	300358	楚天科技	1,900.00	买入
2022-07-29	300358	楚天科技	2,100.00	买入
2022-08-12	300358	楚天科技	-3,000.00	卖出
2022-08-22	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-08-23	300358	楚天科技	2,000.00	买入

2022-08-24	300358	楚天科技	3,000.00	买入
2022-09-01	300358	楚天科技	-2,000.00	卖出
2022-09-05	300358	楚天科技	-2,000.00	卖出
2022-09-14	300358	楚天科技	3,900.00	买入
2022-09-15	300358	楚天科技	1,000.00	买入

自查期间，唐霁存在买卖楚天科技股票行为，根据唐霁访谈情况，其对楚天科技股票的上述买卖行为基于公开信息和个人独立判断进行，不存在利用内幕信息进行交易的情况，亦不存在被他人建议买卖楚天科技股票的情形。此外，结合唐霁自查期间买卖楚天科技股票的情况，其自查期间买卖楚天科技股票的情况与之前的交易习惯不存在明显不同，包括：1、楚天科技系其常见操作标的，非首次买卖该股票；2、交易风格偏向短线操作，持股时间较短。

就上述股票买卖行为，唐霁出具了说明：“本人不知晓、也没有向任何与本次交易的无关人员透露、泄露或者披露过任何与本次交易有关的任何信息，本人买卖楚天科技股票的行为完全是自身依据对证券市场、行业的判断和对楚天科技投资价值的认可而进行的操作，纯属其个人投资行为，与本次交易无任何关联；自查期间本人并未获知楚天科技本次发行股份购买资产事项，亦对本次交易事项的具体内容等毫不知情，不存在获取或利用本次交易内幕信息进行股票交易的情形。自查期间本人没有替他人购买或委托他人购买楚天科技的股票。本人没有利用本次交易的内幕信息进行股票交易，也没有知晓、泄漏有关信息或者建议他人买卖楚天科技股票、从事市场操纵等禁止的交易。若本人在自查期间买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

#### 4、楚天投资监事贺常宝自查期间买卖楚天科技股票情况

成交日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	变更摘要
2022-01-11	300358	楚天科技	-5,000.00	卖出
2022-01-13	300358	楚天科技	20,600.00	买入
2022-01-14	300358	楚天科技	-18,000.00	卖出

成交日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	变更摘要
2022-01-18	300358	楚天科技	18,000.00	买入
2022-01-19	300358	楚天科技	5,000.00	买入
2022-01-21	300358	楚天科技	2,500.00	买入
2022-01-24	300358	楚天科技	1,500.00	买入
2022-01-25	300358	楚天科技	500.00	买入
2022-01-27	300358	楚天科技	2,000.00	买入
2022-02-11	300358	楚天科技	2,000.00	买入
2022-03-01	300358	楚天科技	2,000.00	买入
2022-03-02	300358	楚天科技	2,000.00	买入
2022-03-04	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-03-07	300358	楚天科技	4,000.00	买入
2022-03-08	300358	楚天科技	2,000.00	买入
2022-03-09	300358	楚天科技	6,200.00	买入
2022-03-11	300358	楚天科技	-7,000.00	卖出
2022-03-11	300358	楚天科技	500.00	买入
2022-03-15	300358	楚天科技	3,000.00	买入
2022-03-16	300358	楚天科技	500.00	买入
2022-03-17	300358	楚天科技	-7,200.00	卖出
2022-03-24	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-03-24	300358	楚天科技	2,000.00	买入
2022-03-25	300358	楚天科技	12,500.00	买入
2022-03-28	300358	楚天科技	1,500.00	买入
2022-03-29	300358	楚天科技	2,700.00	买入
2022-04-07	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-04-08	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-04-11	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-04-12	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-04-20	300358	楚天科技	1,500.00	买入

成交日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	变更摘要
2022-04-21	300358	楚天科技	800.00	买入
2022-04-22	300358	楚天科技	-800.00	卖出
2022-05-09	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-05-09	300358	楚天科技	3,000.00	买入
2022-05-11	300358	楚天科技	-2,000.00	卖出
2022-05-17	300358	楚天科技	4,000.00	买入
2022-05-18	300358	楚天科技	500.00	买入
2022-05-19	300358	楚天科技	500.00	买入
2022-05-23	300358	楚天科技	-5,000.00	卖出
2022-06-09	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-06-13	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-07-12	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-07-15	300358	楚天科技	500.00	买入
2022-07-18	300358	楚天科技	500.00	买入
2022-07-21	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-07-22	300358	楚天科技	1,500.00	买入
2022-07-29	300358	楚天科技	500.00	买入
2022-08-02	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-08-05	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-08-10	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-08-11	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-08-12	300358	楚天科技	-1,500.00	卖出
2022-08-18	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-08-24	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-08-25	300358	楚天科技	500.00	买入
2022-08-29	300358	楚天科技	-500.00	卖出
2022-08-30	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-09-01	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出

成交日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	变更摘要
2022-09-07	300358	楚天科技	-10,000.00	卖出
2022-09-08	300358	楚天科技	7,000.00	买入
2022-09-13	300358	楚天科技	-20,000.00	卖出
2022-09-14	300358	楚天科技	27,500.00	买入
2022-09-15	300358	楚天科技	9,800.00	买入
2022-09-21	300358	楚天科技	1,000.00	买入

经查阅公司制作的交易进程备忘录，交易进程备忘录上记载的参与人员没有贺常宝，且楚天投资不是本次交易的参与方。根据楚天投资出具的自查报告，楚天投资在楚天科技本次交易预案披露前6个月至《重组报告书》披露前一日的自查期间对本次交易内幕信息不知情，也不存在利用内幕信息买卖楚天科技股票的情形。此外，结合贺常宝自查期间买卖楚天科技股票的情况，其自查期间买卖楚天科技股票的情况与之前的交易习惯不存在明显不同，包括：1、楚天科技系其常见操作标的，非首次买卖该股票；2、交易风格偏向短线操作，持股时间较短。

就上述股票买卖行为，贺常宝出具了说明：“本人不知晓、也没有向任何与本次交易的无关人员透露、泄露或者披露过任何与本次交易有关的任何信息，本人买卖楚天科技股票的行为完全是自身依据对证券市场、行业的判断和对楚天科技投资价值的认可而进行的操作，纯属其个人投资行为，与本次交易无任何关联；自查期间本人并未获知楚天科技本次发行股份购买资产事项，亦对本次交易事项的具体内容等毫不知情，不存在获取或利用本次交易内幕信息进行股票交易的情形。自查期间本人没有替他人购买或委托他人购买楚天科技的股票。本人没有利用本次交易的内幕信息进行股票交易，也没有知晓、泄漏有关信息或者建议他人买卖楚天科技股票、从事市场操纵等禁止的交易。本人不存在任何建议他人（包括亲属）买卖楚天科技股票的行为，亦未向他人（包括亲属）推荐或者透露买卖楚天科技股票的行为。若本人在自查期间买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

## 5、楚天投资监事邓文自查期间买卖楚天科技股票情况

成交日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	变更摘要
2022-01-13	300358	楚天科技	10,000.00	买入
2022-01-14	300358	楚天科技	-10,000.00	卖出
2022-01-18	300358	楚天科技	5,000.00	买入
2022-01-19	300358	楚天科技	5,000.00	买入
2022-01-24	300358	楚天科技	5,000.00	买入
2022-02-09	300358	楚天科技	-15,000.00	卖出
2022-03-03	300358	楚天科技	5,000.00	买入
2022-03-04	300358	楚天科技	5,000.00	买入
2022-04-15	300358	楚天科技	-800.00	卖出
2022-04-29	300358	楚天科技	-4,600.00	卖出
2022-05-06	300358	楚天科技	4,600.00	买入
2022-05-11	300358	楚天科技	-9,200.00	卖出
2022-05-11	300358	楚天科技	4,200.00	买入
2022-05-13	300358	楚天科技	5,000.00	买入
2022-05-26	300358	楚天科技	-6,000.00	卖出
2022-05-27	300358	楚天科技	6,000.00	买入
2022-06-01	300358	楚天科技	-9,000.00	卖出
2022-06-09	300358	楚天科技	3,000.00	买入
2022-06-10	300358	楚天科技	-3,000.00	卖出
2022-09-15	300358	楚天科技	1,800.00	买入

经查阅公司制作的交易进程备忘录，交易进程备忘录上记载的参与人员没有邓文，且楚天投资不是本次交易的参与方。根据楚天投资出具的自查报告，楚天投资在楚天科技本次交易预案披露前6个月至《重组报告书》披露前一日的自查期间对本次交易内幕信息不知情，也不存在利用内幕信息买卖楚天科技股票的情形。根据邓文出具的自查报告及访谈情况，其对楚天科技股票的上述买卖行为基于公开信息和个人独立判断进行，不存在利用内幕信息进行交易的情况，亦不存在被他人建议买卖楚天科技股票的情形。此外，结合邓文自查期间买卖楚天科技



股票的情况，其自查期间买卖楚天科技股票的情况与之前的交易习惯不存在明显不同，包括：1、楚天科技系其常见操作标的，非首次买卖该股票；2、交易风格偏向短线操作，持股时间较短。

就上述股票买卖行为，邓文出具了说明：“本人不知晓、也没有向任何与本次交易的无关人员透露、泄露或者披露过任何与本次交易有关的任何信息，本人买卖楚天科技股票的行为完全是自身依据对证券市场、行业的判断和对楚天科技投资价值的认可而进行的操作，纯属其个人投资行为，与本次交易无任何关联；自查期间本人并未获知楚天科技本次发行股份购买资产事项，亦对本次交易事项的具体内容等毫不知情，不存在获取或利用本次交易内幕信息进行股票交易的情形。自查期间本人没有替他人购买或委托他人购买楚天科技的股票。本人没有利用本次交易的内幕信息进行股票交易，也没有知晓、泄漏有关信息或者建议他人买卖楚天科技股票、从事市场操纵等禁止的交易。若本人在自查期间买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

#### 6、楚天投资监事邓文配偶杨艳芝自查期间买卖楚天科技股票情况

成交日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	变更摘要
<b>证券账户：01616279**</b>				
2022-01-13	300358	楚天科技	-10,000.00	卖出
2022-01-14	300358	楚天科技	3,000.00	买入
2022-01-19	300358	楚天科技	6,000.00	买入
2022-01-28	300358	楚天科技	9,000.00	买入
2022-02-08	300358	楚天科技	-7,000.00	卖出
2022-02-09	300358	楚天科技	2,000.00	买入
2022-03-07	300358	楚天科技	5,000.00	买入
2022-03-10	300358	楚天科技	1,500.00	买入
2022-03-15	300358	楚天科技	5,000.00	买入
2022-03-16	300358	楚天科技	500.00	买入

2022-03-16	300358	楚天科技	500.00	买入
2022-03-18	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-03-25	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-03-29	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-04-08	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-04-15	300358	楚天科技	3,000.00	买入
2022-04-22	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-06-06	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-06-21	300358	楚天科技	1,000.00	买入
<b>证券账户：02908107**</b>				
2022-03-25	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-06-01	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出

根据杨艳芝出具的自查报告及访谈情况，其对楚天科技股票的上述买卖行为基于个人独立判断进行，不存在利用内幕信息进行交易的情况，亦不存在被他人建议买卖楚天科技股票的情形。此外，结合杨艳芝自查期间买卖楚天科技股票的情况，其自查期间买卖楚天科技股票的情况与之前的交易习惯不存在明显不同，包括：1、楚天科技系其常见操作标的，非首次买卖该股票；2、交易风格偏向短线操作，持股时间较短。

就上述股票买卖行为，杨艳芝出具了说明：“本人不知晓、也没有向任何与本次交易的无关人员透露、泄露或者披露过任何与本次交易有关的任何信息，本人买卖楚天科技股票的行为完全是自身依据对证券市场、行业的判断和对楚天科技投资价值的认可而进行的操作，纯属其个人投资行为，与本次交易无任何关联；自查期间本人并未获知楚天科技本次发行股份购买资产事项，亦对本次交易事项的具体内容等毫不知情，不存在获取或利用本次交易内幕信息进行股票交易的情形。自查期间本人没有替他人购买或委托他人购买楚天科技的股票。本人没有利用本次交易的内幕信息进行股票交易，也没有知晓、泄漏有关信息或者建议他人买卖楚天科技股票、从事市场操纵等禁止的交易。若本人在自查期间买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。本人若违反上述承诺，将承担因此而

给上市公司及其股东造成的一切损失。”

#### 7、楚天投资董事李刚配偶邓鹏燕自查期间买卖楚天科技股票情况

成交日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	变更摘要
2022-02-15	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-02-16	300358	楚天科技	-1,000.00	卖出
2022-02-17	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-03-08	300358	楚天科技	900.00	买入
2022-03-15	300358	楚天科技	1,100.00	买入
2022-03-17	300358	楚天科技	-2,000.00	卖出
2022-03-18	300358	楚天科技	2,000.00	买入
2022-03-24	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-04-14	300358	楚天科技	-5,800.00	卖出
2022-05-24	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-05-27	300358	楚天科技	1,200.00	买入
2022-06-08	300358	楚天科技	1,000.00	买入
2022-07-06	300358	楚天科技	2,000.00	买入
2022-07-13	300358	楚天科技	1,200.00	买入

经查阅公司制作的交易进程备忘录，交易进程备忘录上记载的参与人员没有李刚配偶邓鹏燕，楚天投资不是本次交易的参与方。根据楚天投资出具的自查报告，楚天投资在楚天科技本次交易预案披露前6个月至《重组报告书》披露前一日的自查期间对本次交易内幕信息不知情，也不存在利用内幕信息买卖楚天科技股票的情形。根据邓鹏燕访谈情况，其对楚天科技股票的上述买卖行为基于公开信息和个人独立判断进行，不存在利用内幕信息进行交易的情况，亦不存在被他人建议买卖楚天科技股票的情形。此外，结合邓鹏燕自查期间买卖楚天科技股票的情况，其自查期间买卖楚天科技股票的情况与之前的交易习惯不存在明显不同，包括：1、楚天科技系其常见操作标的，非首次买卖该股票；2、交易风格偏向短线操作，持股时间较短。

就上述股票买卖行为，邓鹏燕出具了说明：“本人不知晓、也没有向任何与

本次交易的无关人员透露、泄露或者披露过任何与本次交易有关的任何信息，本人买卖楚天科技股票的行为完全是自身依据对证券市场、行业的判断和对楚天科技投资价值的认可而进行的操作，纯属其个人投资行为，与本次交易无任何关联；自查期间本人并未获知楚天科技本次发行股份购买资产事项，亦对本次交易事项的具体内容等毫不知情，不存在获取或利用本次交易内幕信息进行股票交易的情形。自查期间本人没有替他人购买或委托他人购买楚天科技的股票。本人没有利用本次交易的内幕信息进行股票交易，也没有知晓、泄漏有关信息或者建议他人买卖楚天科技股票、从事市场操纵等禁止的交易。若本人在自查期间买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

### （三）标的公司及其董事、监事、高级管理人员及其上述人员的直系亲属在自查期间内买卖楚天科技股票行为

#### 1、标的公司监事易际光自查期间买卖楚天科技股票情况

成交日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	变更摘要
2022.01.13	300358	楚天科技	3,000	买入
2022.01.14	300358	楚天科技	-3,000	卖出
2022.01.18	300358	楚天科技	-2,000	卖出
2022.02.21	300358	楚天科技	-2,000	卖出
2022.03.11	300358	楚天科技	3,000	买入
2022.03.14	300358	楚天科技	-2,000	卖出
2022.03.31	300358	楚天科技	1,500	买入
2022.04.13	300358	楚天科技	2,000	买入
2022.04.26	300358	楚天科技	500	买入
2022.04.28	300358	楚天科技	2,000	买入
2022.05.06	300358	楚天科技	-2,000	卖出
2022.06.08	300358	楚天科技	-2,000	卖出
2022.06.13	300358	楚天科技	-2,000	卖出

2022.07.06	300358	楚天科技	2000	买入
------------	--------	------	------	----

经查阅公司制作的交易进程备忘录，交易进程备忘录上记载的参与人员没有易际光。此外，结合易际光自查期间买卖楚天科技股票的情况，其自查期间买卖楚天科技股票的情况与之前的交易习惯不存在明显不同，包括：1、楚天科技系其常见操作标的，非首次买卖该股票；2、交易风格偏向短线操作，持股时间较短。

就上述股票买卖行为，易际光出具了说明：“本人不知晓、也没有向任何与本次交易的无关人员透露、泄露或者披露过任何与本次交易有关的任何信息，本人买卖楚天科技股票的行为完全是自身依据对证券市场、行业的判断和对楚天科技投资价值的认可而进行的操作，纯属其个人投资行为，与本次交易无任何关联；自查期间本人并未获知楚天科技本次发行股份购买资产事项，亦对本次交易事项的具体内容等毫不知情，不存在获取或利用本次交易内幕信息进行股票交易的情形。自查期间本人没有替他人购买或委托他人购买楚天科技的股票。本人没有利用本次交易的内幕信息进行股票交易，也没有知晓、泄漏有关信息或者建议他人买卖楚天科技股票、从事市场操纵等禁止的交易。本人不存在任何建议他人（包括亲属）买卖楚天科技股票的行为，亦未向他人（包括亲属）推荐或者透露买卖楚天科技股票的行为。若本人在自查期间买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

#### （四）其他自查范围人员在自查期间内买卖楚天科技股票行为

##### 1、国金证券股份有限公司资管产品

交易日期	基金代码	产品名称	证券代码	买卖方向	成交数量 (股)
20220829	1134	子鑫 500 增强 1 号	300358	买入	1,000
20220831	1134	子鑫 500 增强 1 号	300358	买入	2,700
20220901	1134	子鑫 500 增强 1 号	300358	卖出	-3,700

国金证券股份有限公司已在其自查报告中就上述买卖楚天科技股票行为进行说明：“经核查，国金证券资管产品在自查期间存在楚天科技股票的交易行为，为控制内幕信息及未公开信息的不当流动，国金证券已按照中国证券业协会发布的《证券公司信息隔离墙制度指引》的要求建立健全信息隔离墙制度及内幕信息知情人管理制度，上述资管产品买卖楚天科技股票的行为不存在内幕交易等违法违规行为。

除上述买卖楚天科技股票的情形外，本单位在自查期间不存在其他买卖楚天科技股票的情况，也不存在泄露有关信息或者建议他人买卖楚天科技股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。

本单位对本自查报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任，并保证本自查报告中所涉及的各项说明及承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关情形。”

据此本公司认为，自查期间上述相关人员/主体存在买卖楚天科技股票的行为，但该等人员/主体买卖楚天科技股票的行为系根据市场信息和个人或自身独立判断做出的投资决策，不存在利用内幕消息进行内幕交易的情形。

#### **四、结论性意见**

根据登记结算公司提供的股票交易查询信息、本次交易各相关机构及人员出具的《自查报告》和相关声明，张早平、肖凤玲、易际光、唐泊森、唐枝俏、唐霁、邓鹏燕、贺常宝、邓文、杨艳芝、国金证券股份有限公司资管产品子鑫 500 增强 1 号在自查期间存在买卖上市公司股票交易的情形，但不属于利用内幕信息从事证券交易活动的情形。在上述主体的声明及访谈内容真实、准确、完整的前提下，其买卖楚天科技股票的行为不会对本次交易构成重大法律障碍。

（以下无正文）

（本页无正文，为《楚天科技股份有限公司关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告》盖章页）

楚天科技股份有限公司

2022年9月30日