

中信建投证券股份有限公司

关于云南西仪工业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核查意见

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“西仪股份”或“上市公司”）拟向中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”或“交易对方”）发行股份及支付现金购买重庆建设工业（集团）有限责任公司（以下简称“建设工业”或“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”），同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

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》《监管规则适用指引——上市类第1号》等文件的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对西仪股份本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况进行了核查，具体情况如下：

一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间

本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为自西仪股份本次重大资产重组事宜停牌日前6个月（2021年5月21日）至《云南西仪工业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（草案）》披露之前一日（2022年4月25日）止。

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为：

- 1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员；
- 2、交易对方及其董事、高级管理人员；
- 3、标的公司及其董事、监事、高级管理人员；
- 4、为本次交易提供服务的相关中介机构及其经办人员；

5、其他知悉本次重组内幕信息的法人和自然人；

6、上述相关人员的直系亲属，包括父母、配偶、年满 18 周岁的成年子女。

三、核查对象在自查期间内买卖上市公司股票的情况

根据相关内幕信息知情人的自查报告及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》《股东股份变更明细清单》，自查主体在自查期间通过证券交易所买卖上市公司股票的行为如下：

姓名	任职及亲属关系	交易日期	变动股数 (股)	结余股数 (股)	买入/卖出
汪红川	建设工业副总经理	2021-06-10	-147,600	176,410	卖出
		2021-06-11	-44,100	132,310	卖出
		2021-07-28	43,600	175,910	买入
		2021-08-06	-87,900	88,010	卖出
		2021-08-16	-88,010	0	卖出
		2022-03-08	32,200	32,200	买入
		2022-04-14	-32,200	0	卖出
陈锐	建设工业副总经理汪红川的配偶	2021-06-21	12,400	12,400	买入
		2021-06-22	6,400	18,800	买入
		2021-07-01	-4,800	14,000	卖出
		2021-07-02	-7,000	7,000	卖出
		2021-07-08	700	7,700	买入
		2021-07-12	-4,200	3,500	卖出
		2021-07-15	-1,000	2,500	卖出
		2021-07-19	-2,500	0	卖出
		2021-07-26	4,000	4,000	买入
		2021-07-27	3,600	7,600	买入
		2021-08-05	-7,600	0	卖出
		2022-03-14	3,200	3,200	买入
		2022-03-16	-3,200	0	卖出
		2022-03-17	5,400	5,400	买入
		2022-03-23	7,000	12,400	买入
		2022-03-24	-9,300	3,100	卖出
		2022-03-28	9,600	12,700	买入

姓名	任职及亲属关系	交易日期	变动股数 (股)	结余股数 (股)	买入/卖出
		2022-03-28	900	13,600	买入
		2022-04-06	500	14,100	买入
		2022-04-07	-7,000	7,100	卖出
		2022-04-07	-1,400	5,700	卖出
		2022-04-11	9,400	15,100	买入
		2022-04-12	-5,000	10,100	卖出
		2022-04-14	-10,100	0	卖出

针对上述股票买卖行为，汪红川与陈锐已出具承诺：“本人买卖西仪股份股票系基于自身对西仪股份已公开披露信息的分析、对西仪股份股价走势的市场判断及自身的财务状况而作出的自主投资行为，与本次交易无任何关联，不存在利用内幕信息进行西仪股份股票交易的情形。

本人在自查期间（即 2021 年 5 月 21 日至 2022 年 4 月 25 日）买卖西仪股份股票系正常交易行为，不存在利用本次交易之内幕消息进行交易的情形。除上述情况外，本人在自查期间没有其他买卖西仪股份股票的行为，亦没有泄露有关信息或建议他人买卖西仪股份股票、从事市场操作等禁止交易的行为。

在本次交易实施完毕或西仪股份宣布终止本次交易前，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，不利用任何便利获取有关内幕信息进行股票交易行为。”

四、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：上市公司遵守相关法律、法规及规范性文件要求，严格遵守内幕信息知情人登记备案制度的规定并履行保密义务，采取了必要且充分的保密措施防止内幕信息泄露；上述内幕信息知情人在自查期间买卖西仪股份 A 股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，对本次交易不构成实质影响；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西仪股份 A 股股票的情况。

（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云南西仪工业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核查意见》之签字盖章页)

项目协办人签名: 张红星 李维镒 彭剑珪
张红星 李维镒 彭剑珪

独立财务顾问主办人签名: 刘佳奇 王建
刘佳奇 王建

部门负责人签名: 张钟伟
张钟伟

内核负责人签名: 张耀坤
张耀坤

法定代表人或授权代表签名: 刘乃生
刘乃生

