

十堰市泰祥实业股份有限公司关于 本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”或“泰祥股份”）拟以支付现金的方式购买江苏宏马科技股份有限公司（以下简称“宏马科技”）99.13%的股权（以下简称“本次交易”）。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》《监管规则适用指引—上市类第1号》等有关规定，公司董事会对本次交易相关内幕信息知情人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的自查期间

本次交易的内幕信息知情人的自查期间为自公司发布《十堰市泰祥实业股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》之日前六个月至《十堰市泰祥实业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》披露前一交易日，即2022年2月18日-2022年12月26日。

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，上市公司的控股股东及相关知情人；
- 2、交易对方及相关知情人；
- 3、标的公司及相关知情人；
- 4、相关中介机构及其业务经办人员等其他知悉本次交易的法人和自然人；

5、前述自然人的近亲属，包括配偶、父母、兄弟姐妹及年满 18 周岁的子女。

三、本次交易相关机构及人员买卖股票的情况

根据各方的自查报告、买卖股票的机构及人员出具的说明、中国证券登记结算有限责任公司查询的《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》，2022 年 2 月 18 日至 2022 年 12 月 26 日，自查范围内人员在自查期间买卖泰祥股份股票及其他相关证券的情况如下：

名称	身份/关联关系	交易日期	买卖方向	交易数量 (股)	剩余持股数 量(股)	证券类型
史美凤	宏马科技原总经理秦前宁的配偶	2022-08-11	买入	1,000.00	1,000.00	无限售流通股
		2022-08-12	卖出	-1,000.00	0.00	
长江证券股份有限公司	独立财务顾问的控股股东	2022-08-11	卖出	6,3000.00	0.00	
姜岚	泰祥股份实际控制人姜雪之姐	2022-08-29	买入	500.00	500.00	
		2022-08-31	买入	500.00	1,000.00	
		2022-09-02	买入	1,000.00	2,000.00	
瑞鼎机电科技(昆山)有限公司	宏马科技 5%以上股东上海瑞鼎机电科技有限公司的全资子公司	2022-12-13	买入	4,000.00	4,000.00	
		2022-12-20	卖出	4,000.00	0.00	

(一) 史美凤

宏马科技原总经理秦前宁的配偶史美凤发生以上买卖泰祥股份股票行为时，公司与交易对手的合作仍存在极大的不确定性，且尚未形成交易意向。史美凤已就前期买入泰祥股份股票的行为出具相关声明与承诺：

“1、本人买卖泰祥股份股票时，不知悉本次重大资产重组的相关信息。本人买卖泰祥股份股票的行为，是基于对泰祥股份作为北交所转创业板第一股及其股票投资价值的判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重大资产重组无任何关联，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖泰祥股份股票的情形。

2、本人及本人直系亲属不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖泰祥股份股票、从事市场操纵等禁止性行为。本人承诺，在本次重大资产重组实施完毕

或终止前，不再以直接或间接方式买卖泰祥股份股票，也不以任何方式将本次重大资产重组之未公开信息披露给第三方。

3、本人保证上述声明与承诺不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。”

（二）长江证券股份有限公司

本次交易的独立财务顾问为长江证券承销保荐有限公司，其控股股东长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）发生卖出泰祥股份股票行为时，上市公司与交易对手的合作仍存在极大的不确定性，且尚未形成交易意向。

在本次自查期间，长江证券自营业务账户存在交易泰祥股份股票的情况，长江证券已就前期交易泰祥股份股票的行为出具相关声明与承诺：

“1、本公司严格遵守相关法律法规和公司各项规章制度，切实执行内部信息隔离制度。本公司买卖泰祥股份股票时，相关经办人员不知悉本次重大资产重组的相关信息。本公司买卖泰祥股份股票的行为，是基于对二级市场交易情况及泰祥股份股票投资价值的自行判断，纯属机构市场化投资行为，与本次重大资产重组无任何关联，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖泰祥股份股票的情形。

2、本公司保证上述声明与承诺不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。”

（三）姜岚

泰祥股份实际控制人姜雪之姐姜岚基于个人对泰祥股份股票投资价值的判断，完全利用已公开信息作出投资决策发生以上买卖泰祥股份股票的交易行为。就上述买卖泰祥股份股票的交易行为，姜岚出具相关声明承诺如下：

“1、基于自身对股票二级市场、汽车行业发展趋势以及泰祥股份股票投资价值的判断，本人分别于2022年8月29日、2022年8月31日及2022年9月2日共计买入泰祥股份2,000股股票。本人买入上述股票纯属个人投资行为，且完全是利用已公开信息作出的投资决策，不存在利用内幕信息进行股票交易的情

形。

2、本人不存在利用内幕信息建议他人买卖泰祥股份股票、从事市场操纵等禁止性行为的情形。

3、本人承诺，自本承诺出具之日起至本次交易实施完毕或终止前，不再以直接或间接方式买卖泰祥股份股票，也不以任何方式将本次交易之未公开信息披露给第三方。

4、本人保证上述声明与承诺不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。”

（四）瑞鼎机电科技（昆山）有限公司

就上述瑞鼎机电科技（昆山）有限公司买卖泰祥股份股票的交易行为，瑞鼎机电科技（昆山）有限公司及其实际控制人王一民出具相关声明承诺如下：

“1、基于自身对股票二级市场、汽车行业发展趋势以及泰祥股份股票投资价值的判断，瑞鼎机电科技（昆山）有限公司于2022年12月13日买入泰祥股份4,000股股票，于2022年12月20日卖出上述4,000股股票。其买卖上述股票纯属投资行为，且完全是利用已公开信息作出的投资决策，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

2、瑞鼎机电科技（昆山）有限公司不存在利用内幕信息买卖泰祥股份股票、从事市场操纵等禁止性行为的情形。

3、在本次重大资产重组实施完毕或终止前，瑞鼎机电科技（昆山）有限公司/本人及所控制的企业不再以直接或间接方式买卖泰祥股份股票，也不以任何方式将本次重大资产重组之未公开信息披露给第三方。

4、瑞鼎机电科技（昆山）有限公司/本人保证上述声明与承诺不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如违反上述声明和承诺，瑞鼎机电科技（昆山）有限公司/本人愿意承担相应的法律责任。”

四、自查结论

经核查，公司认为：泰祥股份已按照相关法律、法规及规范性文件的要求，

制定了切实有效的内幕信息知情人登记制度，并严格遵守内幕信息知情人登记制度的规定，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。史美凤、姜岚、长江证券股份有限公司及瑞鼎机电科技（昆山）有限公司买卖公司股票的行为不构成内幕交易行为，对本次交易不构成实质性障碍。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上市公司股票的情况。

特此说明。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 9 日