

海通证券股份有限公司

关于中节能铁汉生态环境股份有限公司

本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情

况的自查报告之专项核查意见

独立财务顾问



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

签署日期：二〇二三年十月

海通证券股份有限公司
关于中节能铁汉生态环境股份有限公司
本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告
之专项核查意见

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》等文件的规定，海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“海通证券”）作为本次交易的独立财务顾问，对中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“节能铁汉”、“上市公司”）本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的自查报告进行了核查，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

本次重组的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为申请股票停牌前 6 个月至《中节能铁汉生态环境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报告书（草案）》首次披露日前一日，即 2022 年 10 月 10 日至 2023 年 9 月 17 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包括：

- （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员；
- （二）上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员，上市公司实际控制人；
- （三）标的公司及其董事、监事、高级管理人员；
- （四）交易对方中的全部自然人；

(五) 为本次交易提供服务的相关中介机构及其具体经办人员;

(六) 其他经判断需要确认为内幕信息知情人的人员;

(七) 上述自然人的直系亲属, 包括配偶、父母、成年子女。

三、相关内幕信息知情人在自查期间买卖节能铁汉股票的核查情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截止 2023 年 9 月 18 日的《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》及自查范围内相关方出具的《自查报告》, 上述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具体情况如下:

(一) 相关自然人买卖上市公司股票的情况

1、刘水

名称	身份	交易日期	交易方式	交易数量(股)	交易方向
刘水	节能铁汉董事	2023.08.30	司法拍卖	101,046,085	卖出

因质押债务纠纷, 广东省深圳市龙岗区人民法院于 2023 年 8 月 14 日 10 时至 2023 年 8 月 15 日 10 时止(延时的除外)在京东网司法拍卖广东省深圳市龙岗区人民法院网络平台(网址: <http://sifa.jd.com/2582>)进行公开拍卖刘水先生持有的 101,046,085 股节能铁汉股票。

钟革(证件类型: 身份证, 证件号码: ****6042)通过竞买号 191970623 于 2023 年 8 月 22 日在深圳市龙岗区人民法院于京东网开展的“关于拍卖被执行人刘水持有的中节能铁汉生态环境股份有限公司股票”司法拍卖项目公开竞价中, 以最高应价胜出, 成交价格为 239,029,009.37 元。上述拍卖于 2023 年 8 月 30 日完成过户。上市公司分别于 2023 年 7 月 17 日、2023 年 8 月 23 日发布《关于持股 5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(2023-109 号)、《关于持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告》(2023-116 号), 对相关事项进行了公告。

同时, 刘水出具了《关于买卖中节能铁汉生态环境股份有限公司股票的声明函》, 具体如下:

“1、本人在上述核查期间因个人债务原因导致本人所持部分上市公司股份被司法拍卖，非本人主动的减持行为，与本次重组不存在关联关系，不存在利用本次重组的内幕信息买卖节能铁汉股票的情形。

2、本人于核查期间不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖节能铁汉股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。除上述买卖节能铁汉股票的情形外，本人及本人直系亲属在核查期间不存在其他买卖节能铁汉股票的情况。

3、若上述买卖节能铁汉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，本人愿意将上述核查期间买卖股票所得收益上缴节能铁汉。

4、自本声明函出具之日起至本次重组实施完毕之日止，本人及本人直系亲属不会再以直接或间接的方式买卖节能铁汉股票。前述期限届满后，本人及本人直系亲属将严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求，规范买卖上市公司股票的行为。”

（二）相关机构买卖上市公司股票的情况

1、中国节能

名称	身份	交易日期	交易方式	交易数量（股）	交易方向
中国节能环保集团有限公司	节能铁汉控股股东	2022.10.10	二级市场交易	60,000	买入
		2022.10.11	二级市场交易	850,000	买入
		2022.10.28	二级市场交易	218,600	买入
		2023.2.8	二级市场交易	200,000	买入
		2023.2.9	二级市场交易	200,000	买入
		2023.2.15	二级市场交易	520,000	买入
		2023.2.16	二级市场交易	2,929,600	买入
		2023.2.21	二级市场交易	778,000	买入
		2023.2.22	二级市场交易	1,300,000	买入
		2023.2.23	二级市场交易	1,973,253	买入
		2023.2.24	二级市场交易	700,000	买入
		2023.2.27	二级市场交易	2,200,000	买入
		2023.2.28	二级市场交易	1,882,700	买入
		2023.3.1	二级市场交易	900,000	买入

名称	身份	交易日期	交易方式	交易数量（股）	交易方向
		2023.3.2	二级市场交易	580,000	买入
		2023.3.3	二级市场交易	300,000	买入
合计			二级市场交易	15,592,153	买入

根据上市公司于 2022 年 9 月 5 日发布的《关于公司控股股东增持公司股份及增持股份计划的公告》（2022-080 号），中国节能环保集团有限公司基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，为切实维护广大投资者利益，促进公司持续、健康、稳定发展，增强投资者信心，拟于 2022 年 9 月 5 日起 6 个月内（即 2022 年 9 月 5 日至 2023 年 3 月 5 日），增持不低于人民币 7,000 万元且不超过人民币 14,000 万元的股票。

上述交易均系完成该增持计划而买入，对此，中国节能出具了《中国节能环保集团有限公司关于买卖节能铁汉股票情况的声明与承诺》，具体如下：

“1、本公司在本次交易申请股票停牌前 6 个月至《中节能铁汉生态环境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报告书（草案）》首次披露之前一日止的期间（即自 2022 年 10 月 10 日至 2023 年 9 月 17 日期间，以下简称‘自查期间’）买入节能铁汉的股票系基于对上市公司未来发展前景的信心和对上市公司长期投资价值的认可，属本公司正常投资行为，与本次交易不存在关联关系，不存在利用本次交易的内幕信息买卖节能铁汉股票的情形，并就相关增持行为履行了公告义务。

2、本公司于自查期间内其他时间，不存在买卖节能铁汉股票的情形，不存在获取本次交易内幕信息进行股票交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

3、若上述买入上市公司股票的行为，违反了相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本公司愿意将上述自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。

4、本公司对本承诺函的真实性、准确性和完整性承担法律责任，并保证本承诺函中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、误导性陈述或重大遗漏之情形。

5、本公司若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切

损失。”

2、海通证券

海通证券的衍生产品与交易部的场外衍生品业务存在节能铁汉股票的交易记录。在自查期间，累计买入节能铁汉股票共计 1,077,894 股，累计卖出 998,194 股，具体情况如下：

名称	交易日期	交易数量（股）	交易方向
海通证券三交易单元（自营）	2023.06.12	300	买入
	2023.06.16	300	买入
	2023.06.19	9,900	买入
	2023.06.20	300	买入
	2023.06.21	300	买入
	2023.06.26	2,900	卖出
	2023.06.27	2,000	买入
	2023.06.28	1,000	买入
	2023.06.29	200	买入
	2023.06.30	300	买入
	2023.07.03	3,300	买入
	2023.07.04	600	买入
	2023.07.05	12,000	买入
	2023.07.06	2,300	买入
	2023.07.07	7,900	卖出
	2023.07.10	300	买入
	2023.07.11	2,400	买入
	2023.07.12	300	买入
	2023.07.12	100	卖出
	2023.07.13	2,000	买入
	2023.07.14	200	买入
	2023.07.14	22,400	卖出
	2023.07.17	1,400	买入
2023.07.18	25,200	买入	
2023.07.19	200	买入	

名称	交易日期	交易数量（股）	交易方向
	2023.07.19	4,300	卖出
	2023.07.20	1,600	买入
	2023.07.20	5,900	卖出
	2023.07.21	12,200	卖出
	2023.07.24	1,000	买入
	2023.07.25	19,400	买入
	2023.07.26	400	买入
	2023.07.26	400	卖出
	2023.07.27	2,400	卖出
	2023.07.28	2,600	卖出
	2023.07.31	400	买入
	2023.07.31	600	卖出
	2023.08.01	400	买入
	2023.08.02	400	买入
	2023.08.03	800	买入
	2023.08.04	800	买入
	2023.08.07	6,500	卖出
	2023.08.08	20,400	卖出
	2023.08.14	200	买入
	2023.08.16	100	卖出
	2023.08.17	1,400	卖出
	2023.08.18	100	卖出
	2023.08.24	1,500	买入
	2023.08.25	200	买入
	2023.08.25	800	卖出
	2023.08.28	200	买入
	2023.08.28	100	卖出
	2023.08.29	200	买入
	2023.08.30	1,100	卖出
	2023.08.31	100	卖出
	2023.09.04	2,800	买入
	2023.09.07	2,800	卖出

名称	交易日期	交易数量（股）	交易方向
海通证券五交易单元（自营）	2023.03.01	100	买入
	2023.03.02	100	买入
	2023.03.06	500	买入
	2023.03.07	1,300	买入
	2023.03.20	900	买入
	2023.03.21	300	买入
	2023.03.24	900	卖出
	2023.03.27	900	卖出
	2023.03.29	1,000	卖出
	2023.04.04	41,100	买入
	2023.04.06	41,100	卖出
	2023.04.26	400	卖出
	2023.04.27	100	买入
	2023.04.28	300	买入
	2023.05.04	31,394	买入
	2023.05.04	400	卖出
	2023.05.05	2,300	卖出
	2023.05.08	8,000	卖出
	2023.05.09	7,000	买入
	2023.05.10	22,300	卖出
	2023.05.11	900	卖出
	2023.05.15	100	买入
	2023.05.15	100	卖出
	2023.05.16	1,100	买入
	2023.05.16	4,800	卖出
	2023.05.19	94	卖出
	2023.05.23	2,800	买入
	2023.05.23	100	卖出
	2023.05.25	300	买入
	2023.05.25	3,800	卖出
	2023.05.26	8,600	买入
	2023.05.26	300	卖出

名称	交易日期	交易数量（股）	交易方向
	2023.05.29	5,600	卖出
	2023.05.30	1,100	买入
	2023.05.31	1,000	买入
	2023.05.31	700	卖出
	2023.06.01	4,400	卖出
	2023.06.02	4,500	买入
	2023.06.05	2,000	买入
	2023.06.05	4,500	卖出
	2023.06.06	13,000	买入
	2023.06.06	2,000	卖出
	2023.06.07	600	买入
	2023.06.07	700	卖出
	2023.06.08	500	买入
	2023.06.08	11,700	卖出
	2023.06.09	1,300	买入
	2023.06.12	1,700	买入
	2023.06.12	800	卖出
	2023.06.14	11,600	买入
	2023.06.14	3,700	卖出
	2023.06.15	100	买入
	2023.06.15	11,600	卖出
	2023.06.16	28,200	买入
	2023.06.16	200	卖出
	2023.06.19	100	买入
	2023.06.19	28,000	卖出
	2023.06.20	25,000	买入
	2023.06.20	400	卖出
	2023.06.21	15,900	卖出
	2023.06.26	600	买入
	2023.06.26	9,100	卖出
	2023.06.27	34,500	买入
	2023.06.28	19,300	卖出

名称	交易日期	交易数量（股）	交易方向
	2023.06.29	15,900	买入
	2023.06.29	4,000	卖出
	2023.06.30	100	买入
	2023.07.03	1,600	买入
	2023.07.04	100	买入
	2023.07.04	100	卖出
	2023.07.07	3,600	买入
	2023.07.07	29,400	卖出
	2023.07.11	24,900	买入
	2023.07.12	28,500	卖出
	2023.07.17	2,000	买入
	2023.07.18	23,400	买入
	2023.07.19	5,300	买入
	2023.07.19	400	卖出
	2023.07.20	66,800	买入
	2023.07.21	3,900	买入
	2023.07.21	9,800	卖出
	2023.07.24	700	买入
	2023.07.24	13,900	卖出
	2023.07.25	27,600	买入
	2023.07.25	2,300	卖出
	2023.07.26	16,000	买入
	2023.07.26	37,800	卖出
	2023.07.27	2,300	买入
	2023.07.27	9,300	卖出
	2023.07.28	800	卖出
	2023.07.28	2,700	买入
	2023.07.31	51,500	买入
	2023.07.31	74,700	卖出
	2023.08.01	4,000	买入
	2023.08.01	24,300	卖出
	2023.08.02	28,500	买入

名称	交易日期	交易数量（股）	交易方向
	2023.08.02	32,900	卖出
	2023.08.03	28,500	卖出
	2023.08.04	69,900	买入
	2023.08.07	5,200	买入
	2023.08.07	68,800	卖出
	2023.08.08	6,300	卖出
	2023.08.09	40,400	买入
	2023.08.10	40,400	卖出
	2023.08.11	6,600	买入
	2023.08.14	21,300	买入
	2023.08.14	2,700	卖出
	2023.08.15	29,300	买入
	2023.08.15	6,700	卖出
	2023.08.16	47,600	卖出
	2023.08.18	100	买入
	2023.08.18	100	卖出
	2023.08.21	39,400	买入
	2023.08.22	5,100	买入
	2023.08.22	39,300	卖出
	2023.08.23	5,300	卖出
	2023.08.24	4,500	买入
	2023.08.25	4,600	卖出
	2023.08.25	25,700	买入
	2023.08.28	41,400	买入
	2023.08.28	1,900	卖出
	2023.08.29	5,800	卖出
	2023.08.30	59,400	卖出
	2023.09.04	70,900	买入
	2023.09.05	34,700	卖出
	2023.09.06	40,000	买入
	2023.09.07	300	买入
	2023.09.07	8,500	卖出

名称	交易日期	交易数量（股）	交易方向
	2023.09.08	500	买入
	2023.09.11	42,800	卖出
	2023.09.13	25,500	卖出
	2023.09.15	79,500	买入

海通证券就自查期间买卖节能铁汉股票事项出具了《海通证券股份有限公司关于买卖中节能铁汉生态环境股份有限公司股票交易的声明》，具体如下：

“海通证券的量化投资业务，涉及依据金融工程量化策略算法进行股票买卖。在自查期间内，该等交易均根据策略算法一揽子同时买入多个标的，不涉及人工主观判断，是独立的投资决策行为。

海通证券衍生产品与交易部未参与本次交易的论证和决策，亦不知晓相关的内幕信息，海通证券在自查期间买卖节能铁汉股票的行为与本次交易并无关联关系，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

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》和自查范围内相关方出具的《自查报告》及相关方出具的《声明与承诺》，经核查，独立财务顾问认为：上述内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司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性障碍；除上述情形外，核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。

（以下无正文）

(此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中节能铁汉生态环境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之专项核查意见》之签章页)

项目协办人：

周大川

薛凯博

李子昂

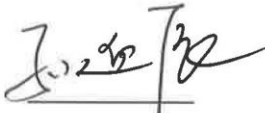
郭星豪

项目主办人：

朱凯凯

林子鹏

林双

部门负责人：

孙迎辰

内核负责人：

张卫东

法定代表人：

周杰



海通证券股份有限公司

2023年10月20日