

**国信证券股份有限公司**  
**关于盈方微电子股份有限公司**  
**终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相**  
**关内幕信息知情人自查期间买卖股票情况的自查报告之专**  
**项核查意见**

盈方微电子股份有限公司（以下简称“盈方微”、“公司”、“上市公司”）拟采用发行股份的方式向绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“虞芯投资”）购买其持有的深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”、“标的公司”）39%的股权及WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称“World Style”）39%的股权，向上海瑞嗔通讯设备合伙企业（有限合伙）购买其持有的华信科10%的股份及World Style 10%的股份，同时向上市公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。

2023年7月28日，盈方微召开第十二届董事会第七次会议及第十二届监事会第七次会议，审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意终止本次重大资产重组事项，独立董事对上市公司终止重大资产重组事项发表了事先认可意见及独立意见。

国信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“国信证券”）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据中国证监会相关规定对本次交易相关内幕信息知情人自查期间买卖股票情况的进行了核查，本次核查的相关情况如下：

## **一、本次交易的内幕信息知情人的自查期间**

本次自查期间为上市公司披露本次重大资产重组报告书之日起至披露终止本次重大资产重组事项之日止（即2021年4月27日至2023年7月31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为：

- （一）上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
- （二）交易对方、募集资金认购对象及其现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
- （三）标的公司及其相关知情人员；
- （四）相关中介机构及经办人员；
- （五）其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人；
- （六）前述（一）至（五）项所述自然人的直系亲属（配偶、父母、年满18周岁的成年子女）。

## 三、本次交易内幕信息知情人买卖股票的情况及其性质

根据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》、内幕信息知情人出具的自查报告、自查期间买卖盈方微股票相关主体出具的声明与承诺等文件，在自查期间内，上述纳入本次交易核查范围的自然人及机构存在以下买卖上市公司股票的情形：

### （一）自然人买卖盈方微股票的情况

#### 1、自然人买卖盈方微股票的具体情况

根据中国证券登记结算有限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》以及各方出具的自查报告，在自查期间内，上市公司职工监事傅红慧之配偶肖海国、交易对方虞芯投资相关知情人及标的公司董事刘国扬之配偶邵奕、标的公司员工张筱、标的公司员工洪家宝、中介机构国信证券员工熊天昊之父亲熊红云、中介机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）员工郑宇青之母亲孟竹娣买卖盈方微股票的情况如下：

序号	姓名	关系	交易日期	股份变动数量（股）	结余股数（股）	买入/卖出
1	肖海国	上市公司职工监事傅红慧之配偶	2022-08-31	3,000.00	3,000.00	买入
			2022-09-01	3,000.00	0.00	卖出

序号	姓名	关系	交易日期	股份变动数量(股)	结余股数(股)	买入/卖出
2	邵奕	交易对方虞芯投资相关知情人及标的公司董事刘国扬之配偶	2022-12-22	30,000.00	30,000.00	买入
			2022-12-28	10,000.00	40,000.00	买入
			2022-12-29	10,000.00	50,000.00	买入
			2023-01-04	20,000.00	30,000.00	卖出
			2023-01-05	10,000.00	40,000.00	买入
			2023-01-05	10,000.00	30,000.00	卖出
			2023-01-09	20,000.00	50,000.00	买入
			2023-01-09	20,000.00	30,000.00	卖出
			2023-01-10	25,000.00	5,000.00	卖出
			2023-01-16	3,000.00	2,000.00	卖出
			2023-01-18	1,000.00	1,000.00	卖出
			2023-03-07	1,000.00	0.00	卖出
3	张筱	标的公司员工	2022-08-22	1,200.00	1,200.00	买入
			2022-08-25	700.00	500.00	卖出
4	洪家宝	标的公司员工	2022-08-22	700.00	700.00	买入
			2022-08-25	700.00	0.00	卖出
5	熊红云	中介机构国信证券员工熊天昊之父亲	2022-08-25	5,000.00	5,000.00	买入
			2022-08-26	5,000.00	0.00	卖出
6	孟竹娣	中介机构天健员工郑宇青之母亲	2022-08-25	1,000.00	1,000.00	卖出
			2023-02-09	1,000.00	0.00	卖出

## 2、自然人买卖盈方微股票的承诺

上述买卖股份的自然人主体及相关人员就自查期间买卖盈方微股票的情况作出了书面声明与承诺，确认其在自查期间买卖盈方微股票的情况，并作出不可撤销的承诺和保证，具体如下：

### (1) 上市公司职工监事傅红慧及其配偶肖海国

“傅红慧及肖海国作出如下不可撤销的承诺与保证：

1. 傅红慧未向肖海国透漏上市公司本次重大资产重组的信息。
2. 肖海国在上述自查期间买卖上市公司股票的行为，是基于对二级市场交易情况及盈方微股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重大资产重组不存在关联关系。
3. 肖海国在上述自查期间买卖上市公司股票时并不知悉本次重大资产重组的相关事项，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖盈方微股票的情形。

4. 肖海国及傅红慧不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖盈方微股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

5. 若上述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，肖海国愿意将上述期间买卖股票所得收益上缴上市公司。

6. 在上市公司本次重大资产重组交易实施完毕前，傅红慧及肖海国将严格遵守法律法规关于禁止内幕交易的规定，不利用内幕信息进行上市公司股票的买卖。

承诺人若违反上述承诺，将连带地承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

### **(2) 交易对方虞芯投资相关知情人及标的公司董事刘国扬及其配偶邵奕**

“刘国扬及邵奕作出如下不可撤销的承诺与保证：

1. 刘国扬未向邵奕透漏上市公司本次重大资产重组的信息。

2. 邵奕在上述自查期间买卖上市公司股票的行为，是基于对二级市场交易情况及盈方微股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重大资产重组不存在关联关系。

3. 邵奕在上述自查期间买卖上市公司股票时并不知悉本次重大资产重组的相关事项，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖盈方微股票的情形。

4. 邵奕及刘国扬不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖盈方微股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

5. 若上述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，邵奕愿意将上述期间买卖股票所得收益上缴上市公司。

6. 在上市公司本次重大资产重组交易实施完毕前，刘国扬及邵奕将严格遵守法律法规关于禁止内幕交易的规定，不利用内幕信息进行上市公司股票的买卖。

承诺人若违反上述承诺，将连带地承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

### **(3) 标的公司员工张筱、洪家宝**

“本人现作出如下不可撤销的承诺与保证：

1. 本人在上述自查期间买卖上市公司股票的行为，是基于对二级市场交易情况及盈方微股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重大资产重组不存在关联关系。

2. 本人在上述自查期间买卖上市公司股票时并不知悉本次重大资产重组的相关事项，本人未参与本次重大资产重组方案的制定及决策，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖盈方微股票的情形。

3. 本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖盈方微股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

4. 若上述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，本人愿意将上述自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。

5. 在上市公司本次重大资产重组交易实施完毕或终止前，本人将严格遵守法律法规关于禁止内幕交易的规定，不利用内幕信息进行上市公司股票的买卖。”

#### **(4) 中介机构国信证券员工熊天昊及其父亲熊红云**

“熊天昊及熊红云作出如下不可撤销的承诺与保证：

1. 熊天昊未向熊红云透漏上市公司本次重大资产重组的信息。

2. 熊红云在上述自查期间买卖上市公司股票的行为，是基于对二级市场交易情况及盈方微股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重大资产重组不存在关联关系。

3. 熊红云在上述自查期间买卖上市公司股票时并不知悉本次重大资产重组的相关事项，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖盈方微股票的情形。

4. 熊红云及熊天昊不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖盈方微股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

5. 若上述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，熊红云愿意将上述期间买卖股票所得收益上缴上市公司。

6. 在上市公司本次重大资产重组交易实施完毕前，熊天昊及熊红云将严格遵守法律法规关于禁止内幕交易的规定，不利用内幕信息进行上市公司股票的买卖。

承诺人若违反上述承诺，将连带地承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

#### (5) 中介机构天健员工郑宇青及其母亲孟竹娣

“郑宇青及孟竹娣作出如下不可撤销的承诺与保证：

1. 郑宇青未向孟竹娣透漏上市公司本次重大资产重组的信息。

2. 孟竹娣在上述自查期间买卖上市公司股票的行为，是基于对二级市场交易情况及盈方微股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重大资产重组不存在关联关系。

3. 孟竹娣在上述自查期间买卖上市公司股票时并不知悉本次重大资产重组的相关事项，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖盈方微股票的情形。

4. 孟竹娣及郑宇青不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖盈方微股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

5. 若上述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，孟竹娣愿意将上述期间买卖股票所得收益上缴上市公司。

6. 在上市公司本次重大资产重组交易实施完毕前，郑宇青及孟竹娣将严格遵守法律法规关于禁止内幕交易的规定，不利用内幕信息进行上市公司股票的买卖。

承诺人若违反上述承诺，将连带地承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

#### (二) 相关机构买卖上市公司股票的情况

除国信证券外，其他内幕信息知情机构在自查期间不存在通过二级市场买卖上市公司股票的情形。国信证券在自查期间买卖上市公司股票具体情况如下：

股票账户	证券简称	累计买入 (股)	累计卖出 (股)	截止期末持有 股数(股)
自营业务股票 账户	盈方微	377,500.00	355,400.00	22,100.00

国信证券买卖盈方微股票的自营业务账户为收益互换业务账户，是基于收益互换业务风险对冲需要而进行的操作，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。国信证券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，防止内幕信息不当流通。

综上所述，国信证券上述自营业务股票账户买卖盈方微股票行为与本次交易不存在关联关系，国信证券不存在公开或泄漏相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。

#### **四、独立财务顾问核查意见**

经核查，独立财务顾问认为：根据中国证券登记结算有限责任公司对于自查范围内主体就2021年4月27日至2023年7月31日期间买卖股票情况出具的查询结果，以及买卖上市公司股票的相关方出具的说明，在相关内幕信息知情人出具的文件真实、准确、完整的前提下，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重大资产重组内幕信息进行的内幕交易行为。除上述情况外，本次重大资产重组核查范围内其他内幕信息知情人在自查期间内均不存在买卖上市公司股票的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于盈方微电子股份有限公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关内幕信息知情人自查期间买卖股票情况的自查报告之专项核查意见》之签章页）

国信证券股份有限公司

2023年8月15日

