

中国天楹股份有限公司董事会

关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告

中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”、“公司”，股票代码：000035）拟出售资产，上述行为构成上市公司的重大资产重组行为。

根据中国证券监督管理委员会《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（证监公司字〔2007〕128号）》、《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（2018年修订）》及《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》（2019年2月11日）等法律、法规的规定，公司董事会就本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告如下：

一、公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，制定了《中国天楹股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称“《内幕信息知情人登记制度》”）。

在公司筹划本次交易期间，公司严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的规定，采取了如下必要且充分的保密措施：

- 1、上市公司及交易对方初次磋商时，立即采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知情人范围；
- 2、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围；
- 3、公司与本次交易相关中介机构签署了保密协议，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司分别聘请了独立财务顾问、律师事务所、审计机构和评估机构，并分别与上述中介机构签署了保密协议，明确约定了保密信息的范围及保密责任；

4、公司按照相关规定制作了《内幕信息知情人登记表》及《重大资产重组交易进程备忘录》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划内容等信息，并已将交易进程备忘录予以妥当保存。

5、公司董事长及董事会秘书作为内幕信息管理工作的主要负责人及具体负责人，对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署了书面确认意见。

6、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况正在进行自查，后续将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行报备。

二、本次交易的内幕信息知情人自查期间

本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为中国天楹股票本次重组相关信息首次披露之日（2021年4月30日）前6个月至《重组报告书（草案）》披露前一日期间，即2021年4月30日至2021年6月17日（以下简称“自查期间”）。

三、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）中国天楹及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人；
- （二）本次重大资产出售的交易对方关键经办人员；
- （三）为本次交易聘请的中介机构及相关经办人员；
- （四）本次交易标的及其董事等相关知情人员；
- （五）其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人；
- （六）前述1至5项自然人的配偶、年满18周岁的子女和父母。

四、自查期间内，自查范围内人员买卖中国天楹股票的情况

根据公司公告及本次交易的内幕信息知情人签署的自查报告等文件，在自查期间，本次交易内幕知情人存在买卖上市公司股票的情形具体如下：

（一）独立财务顾问买卖中国天楹股票的情况

自查期间独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）自营账户及参与本项目的人员及其直系亲属未曾持有和买卖中国天楹股票的行为，亦不存在泄露有关信息或者建议他人买卖中国天楹股票或操纵中国天楹股票等禁止交易的行为。国金证券资管产品在自查期间存在中国天楹股票的交易行为，具体如下：

序号	姓名	身份	交易日期	交易方式	交易数量 (股)	交易方向
1	国金金泽益1号	国金证券的 资管产品	2020/12/14	二级市场交易	10,600	买入
			2020/12/15	二级市场交易	9,500	卖出
			2020/12/16	二级市场交易	100	卖出
			2020/12/28	二级市场交易	1,000	卖出
			2021/04/28	二级市场交易	2,800	买入
			2021/04/30	二级市场交易	1,600	卖出
			2021/05/06	二级市场交易	1,200	卖出
			2021/05/21	二级市场交易	5,800	买入
			2021/05/24	二级市场交易	5,800	卖出
	国金证券子鑫 500增强1号	国金证券的 资管产品	2020/12/14	二级市场交易	65,500	买入
			2020/12/15	二级市场交易	58,500	卖出
			2020/12/28	二级市场交易	7,000	卖出
			2021/04/28	二级市场交易	27,400	买入
			2021/04/30	二级市场交易	15,200	卖出
			2021/05/06	二级市场交易	12,200	卖出
			2021/05/21	二级市场交易	39,900	买入
2021/05/24	二级市场交易	39,900	卖出			

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，上述资管产品买卖中国天楹股票的行为不存在内幕交易等违法违规行为。

除上述情形外，其他内幕信息知情人无买卖公司股票的情形。

公司将于本次交易获得董事会审议通过后向中国证券登记结算有限责任公司提交本次交易涉及的相关人员买卖股票记录的查询申请，如查询结果与上述主体自查报告存在差异，上市公司将补充披露相关情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国天楹股份有限公司董事会关于本次交易相关内幕知情人
买卖股票情况的自查报告》之盖章页）

中国天楹股份有限公司董事会

年 月 日