

中国国际金融股份有限公司
关于浙江大华技术股份有限公司分拆所属子公司
浙江华睿科技股份有限公司至香港联交所主板上市
相关内幕信息知情人买卖股票情况之专项核查意见

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称“《分拆规则》”）《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》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“独立财务顾问”）作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称“大华股份”、“上市公司”）分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司（以下简称“华睿科技”、“拟分拆主体”或“所属子公司”）至香港联交所主板上市项目（以下简称“本次分拆”）的独立财务顾问，对大华股份就本次分拆首次作出决议前六个月至《浙江大华技术股份有限公司关于分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案》（以下简称“《分拆预案》”）披露前一日的大华股份内幕信息知情人股票交易情况进行了核查，具体情况如下：

一、本次分拆的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间

本次分拆的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为上市公司就本次分拆首次作出决议前六个月至《分拆预案》披露前一日止，即 2021 年 3 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日（以下简称“自查期间”）。

二、本次分拆的内幕信息知情人核查范围

- （一）上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员；
- （二）拟分拆主体及其现任董事、高级管理人员；
- （三）上市公司控股股东、实际控制人；
- （四）相关中介机构及具体业务经办人员；
- （五）其他知悉本次分拆内幕信息的机构和自然人；

（六）前述相关自然人的直系亲属，包括配偶、父母及年满 18 周岁的子女。

三、本次分拆相关人员及相关机构买卖股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司深圳分公司”）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》、大华股份公告等文件，自查期间内，上述纳入本次分拆核查范围内的相关方存在交易大华股份股票的情形如下：

（一）法人买卖上市公司股票情况

1、大华股份回购专用证券账户买卖股票情况

自查期间，公司回购专用账户买卖大华股份股票的情况具体如下：

自查期间	累计买入股份（股）	累计卖出股份（股）	自查期末持有股份（股）
2021 年 3 月 28 日- 2025 年 11 月 17 日	33,300,901	-	33,300,901

此外于自查期间，大华股份的回购股票专户存在批量非交易过户大华股份股票和股份注销的情况，系大华股份回购激励对象持有的已获授但不满足解除限售条件的限制性股票导致，相关限制性股票已由大华股份回购并注销。

针对上市公司上述账户股份变动情况，上市公司作出如下声明与承诺：

“自查期间，本公司回购专用证券账户在自查期间买卖上市公司股票的行为系根据公司已披露的回购股份方案进行的正常回购，与大华股份本次分拆事宜无任何关联，不存在利用本次交易的内幕信息买卖上市公司股票的情形，不构成内幕交易行为。

本公司不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖上市公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。本公司承诺，在本次分拆上市实施完毕或终止前，本公司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，不利用有关内幕信息进行大华股份股票交易。

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。”

2、中金公司

自查期间内，中金公司存在交易上市公司股票的情况，具体如下表所示：

(1) 衍生品业务自营性质账户

交易期间	股份变动数量（股）	买入/卖出	自查期末结余股数（股）
2021年3月28日-2025年11月17日	252,013,516	买入成交	824,400
	249,800,529	卖出成交	
	6,863,887	申购赎回股份减少	
	4,997,200	申购赎回股份增加	
	623,211	股份存入	
	623,211	股份取出	
	261,700	融券券源划拨划出	
	261,700	融券券源划拨划入	
	118,400	出借人证券出借	
	118,400	证金公司归还出借人证券	
	34,800	股份冻结	
	34,800	股份解冻	

(2) 融资融券专户账户

交易期间	股份变动数量（股）	买入/卖出	自查期末结余股数（股）
2021年3月28日-2025年11月17日	1,094,200	证券公司归还转融券证券	-
	1,084,700	转融券借入	
	954,300	融券卖出股份融出	
	771,300	买券还券划入	
	261,700	融券券源划拨划出	
	261,700	融券券源划拨划入	
	192,500	现券还券划入	
	133,622	卖券还款资金划入	

(3) 资管业务管理账户

交易期间	股份变动数量（股）	买入/卖出	自查期末结余股数（股）
------	-----------	-------	-------------

交易期间	股份变动数量（股）	买入/卖出	自查期末结余股数（股）
2021年3月28日- 2025年11月17日	13,209,900	买入	456,200
	12,809,100	卖出	

中金公司建立了《内幕信息知情人管理办法》《敏感信息知情人管理办法》等制度并切实执行，中金公司投资银行、自营、资产管理等业务之间，在部门/机构设置、人员、资金、账户等方面独立运作、分开管理，办公场所相互隔离，能够实现内幕信息和其他未公开信息在中金公司相互存在利益冲突的业务间的有效隔离，控制上述信息的不当流转和使用，防范内幕交易的发生，避免中金公司与客户之间、客户与客户之间以及员工与中金公司、客户之间的利益冲突。前述相关股票买卖行为属于中金公司正常业务活动，中金公司不存在公开或泄露相关信息的情形，也不存在内幕交易行为。

除上述情况外，本次分拆核查范围内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大华股份股票的情形。

（二）自然人买卖上市公司股票情况

内幕信息知情自然人在自查期间买卖大华股份股票的情况如下：

序号	姓名	职务/关系	累计买入股份 (含行权买入, 股)	累计卖出股份 (股)	自查期末持有 股份（股）
1	赵宇宁	大华股份董事、执行总裁	-	675,000（注1）	1,067,800
2	吴坚	大华股份董事会秘书兼高级副总裁	-	637,000（注1）	1,434,135
3	徐巧芬	大华股份高级副总裁兼财务总监	-	380,000（注1）	664,800
4	陈强	大华股份高级副总裁	167,300	434,300（注2）	26,520
5	李智杰	大华股份高级副总裁	-	420,000（注1）	749,800
6	刘明	大华股份高级副总裁	-	320,000（注1）	614,700
7	许志成	大华股份高级副总裁	-	380,000（注1）	691,800
8	朱建堂	大华股份高级副总裁	-	530,000（注1）	885,025
9	李思睿	大华股份员工	38,850	32,350	23,150
10	陈永富	大华股份员工之直系亲属	26,600	26,600	-
11	程淼	大华股份员工之直系亲属	8,100	56,500	-
12	胡华平	大华股份员工之直系亲属	-	120,000	33,510

序号	姓名	职务/关系	累计买入股份 (含行权买入, 股)	累计卖出股份 (股)	自查期末持有 股份 (股)
13	李苏宁	大华股份员工之直系亲属	2,400	2,400	-
14	徐锦	大华股份员工之直系亲属	2,700	1,100	1,600
15	张兴明	华睿科技董事长	216,000	3,180,153	-
16	张博	华睿科技董事	17,550	63,000	-
17	李铭	华睿科技董事	-	144,000	82,300
18	楼琮宇	华睿科技董事会秘书	12,210	81,850	29,000
19	肖奇	华睿科技财务总监	10,680	27,000	-
20	梅汉文	华睿科技职工代表董事	24,100	52,100	15,850
21	陈纯纯	华睿科技员工	12,110	18,200	-
22	雷莉	华睿科技员工	-	5,880	-
23	李翔	华睿科技员工	20,930	93,000	-
24	缪燕	华睿科技员工	9,150	11,900	8,500
25	王桢	华睿科技员工	7,230	19,980	-
26	徐丽丽	华睿科技员工	-	2,010	-
27	朱铿	华睿科技员工	100	100	-
28	李永善	华睿科技员工之直系亲属	24,000	24,000	-
29	陆红燕	华睿科技员工之直系亲属	500	1,000	500
30	夏威夷	华睿科技员工之直系亲属	300	300	-
31	邢志琴	华睿科技员工之直系亲属	2,000	1,000	1,000
32	徐长城	相关机构工作人员之直系亲属	3,400	3,400	-

注1：为2021年通过大宗交易卖出，相关信息已按照规定在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公开；

注2：陈强于2024年4月15日正式任职公司高级副总裁，其买卖行为系任职前发生。

此外，因上市公司实施限制性股票股权激励计划，于自查期间公司向陈强、李智杰、刘明、宋轲、吴坚、徐巧芬、许志成、赵宇宁、朱建堂等共计 24 名内幕信息知情人发行了限制性股票；因公司业绩未达成解除限售条件，于自查期间公司对陈强、李智杰、刘明、宋轲、吴坚、徐巧芬、许志成、赵宇宁、朱建堂等共计 25 名内幕信息知情人持有的限制性股票予以回购注销。前述事项已按照相关法律法规履行了相关的审议程序和信息披露义务。上述人员系因参与上市公司股权激励计划，而取得限制性股票或持有的限制性股票被回购注销，不属于《证券法》等法律法规所禁止的内幕信息知情人利用内幕信息从事证券交易活动。

独立财务顾问取得了相关自然人出具的声明与承诺等，相关声明与承诺具体如下：

“自查期间（2021年3月28日至2025年11月17日），本人/本人直系亲属/本人及本人直系亲属存在买卖浙江大华技术股份有限公司（以下简称“大华股份”）股票的行为，系根据证券市场信息及个人判断而进行的买卖行为，与大华股份本次分拆事宜不存在关联关系，亦不存在获取或利用本次分拆内幕信息进行股票交易的情形。

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大华股份股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。本人承诺，在本次分拆上市实施完毕或终止前，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规范性文件的规定，规范股票交易行为，不利用有关内幕信息进行大华股份股票交易。

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。”

除上述相关自然人外，本次分拆核查范围内其他内幕信息知情自然人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。

四、独立财务顾问核查意见

根据上市公司内幕信息知情人登记表、中登公司深圳分公司的查询结果、本次分拆上市自查范围内相关主体出具的相关声明与承诺、上市公司公告文件，并在前述相关主体作出的相关声明与承诺内容真实、准确、完整的前提下，未发现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属于内幕交易的直接证据，对本次分拆不构成实质性法律障碍。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于浙江大华技术股份有限公司分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联交所主板上市相关内幕信息知情人买卖股票情况之专项核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人： 徐璐
徐璐

莫永伟
莫永伟

独立财务顾问协办人： 邓若芊
邓若芊

