

**国金证券股份有限公司**  
**关于无锡威唐工业技术股份有限公司**  
**本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的**  
**专项核查意见**

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”、“公司”或“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买施磊、何永苗、孙玮、常熟珂凌企业管理合伙企业（有限合伙）、常熟珂讯企业管理合伙企业（有限合伙）及青岛盛芯联合投资中心（有限合伙）持有的苏州德凌迅动力科技有限公司（以下简称“德凌迅”或“标的公司”）70%的股权（以下简称“本次交易”）。

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本独立财务顾问”）接受威唐工业委托，担任威唐工业本次交易的独立财务顾问，按照《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，对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自查期间**

本次交易的内幕信息知情人的自查期间起止时间为：在无锡威唐工业技术股份有限公司首次披露筹划本次发行股份并支付现金购买资产事项之日（即 2021 年 4 月 16 日）前 6 个月（2020 年 10 月 16 日）至发行股份购买资产报告书（草案）披露之前一日止（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**

本次交易内幕信息知情人核查范围包括：上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东及其一致行动人，交易对方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），标的公司及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），相关专业机构经办人员及其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属（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**

根据相关自查主体出具的说明，上述自查范围内的主体在自查期间内存在交

易上市公司股票的情形如下：

序号	姓名	类别	买卖时间 区间	累计买入 数量(股)	累计卖出 数量(股)	截至目前的 持股(股)
1	张锡亮	实际控制人	2021-03-23	0	3,926,563	31,245,621
2	钱光红	实际控制人 的一致行动 人	2021-01-07	0	2,000	21,463,486
			2021-03-23	0	3,926,562	
3	无锡博翱投资 中心(有限合 伙)	实际控制人 的一致行动 人	2021-02-23 至05-23	0	1,522,118	17,919,468

经查询，除存在上述买卖上市公司股票的情形外，本次自查的知情人员及其直系亲属在自查期间不存在买卖股票的情况。

对上述减持行为，实际控制人及其一致行动人已出具说明：

1、在自查期间内，除存在上述买卖上市公司股票的情形外，本人及本人的直系亲属（配偶、父母、成年子女）/本机构不存在买卖上市公司股票的行为；

2、自查期间，本人/本机构存在买卖威唐工业股票的行为，但本人/本机构不存在泄露有关信息或者建议他人买卖威唐工业股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。本人卖出公司股票主要根据个人资金需要；

3、本人/本机构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威唐工业股票投资价值的自行判断而进行的操作，所利用的信息，纯属个人投资行为，与本次资产重组不存在关联关系，确属偶然、独立和正常的股票交易行为，并不构成内幕交易或操纵市场行为；

4、本人/本机构承诺至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关发布的规范性文件规范交易行为，不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖威唐工业的股票；

5、如果本人/本机构在上述期间买进或卖出所持上市公司股票的行为被监管部门认定有不当之处，本人/本机构承诺将所得收益全部上交上市公司所有；

6、本人/本机构承诺如上述承诺内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将承担相应的责任。

#### **四、独立财务顾问核查意见**

根据证券登记结算机构出具的证明文件、买卖上市公司股票的机构和人员出具的股票买卖自查报告、声明及承诺，并结合中介机构对相关人员的访谈情况，独立财务顾问认为：在上述机构和人员所述情况属实的情况下，上述机构和人员在自查期间内买卖威唐工业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，对本次交易不构成法律障碍。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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于无锡威唐工业技术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的专项核查意见》之签署页）

财务顾问主办人： \_\_\_\_\_

张晨曦

方圆

国金证券股份有限公司

年 月 日