

# 上海创兴资源开发股份有限公司

## 关于上海创兴资源开发股份有限公司股票交易的自查报告

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”、“公司”或“上市公司”）拟以支付现金的方式购买上海东江建筑装饰工程有限公司 60%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《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）》等文件的规定，公司对本次重组相关方及其有关人员在上市公司股票首次重组信息披露日（2018 年 9 月 19 日）前 6 个月买卖上市公司股票的情形进行了自查，自查范围具体包括：本次交易涉及的交易各方及交易标的，包括上市公司创兴资源、标的公司东江装饰、交易对手以及其各自的董事、监事、高级管理人员，为本次交易提供服务的相关中介机构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。

根据《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》、《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》、《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）的有关规定，上市公司对本次交易相关内幕知情人买卖创兴资源股票的情况进行了自查，具体如下：

### 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为：上市公司董事会对本次重组相关方及其有关人员在首次披露重组事项前六个月（2018 年 3 月 19 日）至重组报告书披露之前一日止。

### 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

本次交易涉及的交易各方及交易标的，包括上市公司创兴资源、标的公司东江装饰、交易对手以及其各自的董事、监事、高级管理人员，为本次交易提供服务的相关中介机构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。

### 三、本次交易自查范围内人员买卖股票的情况

根据自查范围内人员出具的《自查报告》，上述自查范围内人员在本次自查期间买卖创兴资源股票的情形：

#### 1. 林秋环女士买卖股票的情况

林秋环女士为厦门大洋集团股份有限公司已过世原董事许雅慧女士的母亲（注：许雅慧仍为在厦门市市场监督管理局登记备案的董事长及法定代表人），厦门大洋集团股份有限公司为上市公司控股股东厦门百汇兴投资有限公司、厦门博纳科技有限公司和桑日百汇兴投资有限公司的一致行动人。林秋环女士具体交易创兴资源股票的情况如下：

交易日期	买入数量	卖出数量	结余数量
2018-05-04	47,600	-	47,795
2018-05-09	2,500	-	50,295
2018-05-21	4,600	-	54,895
2018-05-21	400	-	55,295
2018-05-21	9,200	-	64,495
2018-05-22	4,000	-	68,495
2018-05-22	1,000	-	69,495
2018-05-22	700	-	70,195
2018-05-24	200	-	70,395
2019-01-07	300	-	70,695
2019-04-23	-	400	70,295
2019-04-23	-	2,800	67,495
2019-04-23	-	5,000	62,495
2019-04-23	-	1,400	61,095
2019-04-23	-	12,200	48,895
2019-04-23	-	1,100	47,795
2019-04-23	-	3,500	44,295
2019-04-23	-	5,000	39,295
2019-04-23	-	1,000	38,295
2019-04-23	-	3,300	34,995
2019-04-23	-	2,000	32,995
2019-04-23	-	32,300	695
2019-05-14	11,400	-	12,095
2019-05-14	38,600	-	50,695
2019-05-14	9,200	-	59,895
2019-05-14	1,400	-	61,295
2019-05-14	100	-	61,395
2019-05-14	22,200	-	83,595
2019-05-17	-	1,200	82,395

2019-05-17	-	4,900	77,495
2019-05-17	-	1,000	76,495
2019-05-17	-	6,900	69,595
2019-05-17	-	22,300	47,295
2019-05-17	-	5,000	42,295
2019-05-17	-	500	41,795
2019-05-17	-	10,000	31,795
2019-05-17	-	2,000	29,795
2019-05-17	-	4,000	25,795
2019-05-17	-	300	25,495
2019-05-17	-	400	25,095
2019-05-17	-	6,000	19,095
2019-05-17	-	1,000	18,095
2019-05-17	-	14,500	3,595
2019-05-17	8,600	-	12,195
2019-05-17	2,700	-	14,895
2019-05-17	14,700	-	29,595
2019-05-17	9,900	-	39,495
2019-05-17	5,400	-	44,895
2019-05-17	3,000	-	47,895
2019-05-17	5,000	-	52,895
2019-05-17	33,300	-	86,195
2019-05-30		86,195	0

根据厦门大洋集团股份有限公司出具的《关于林秋环女士买卖创兴资源股票情况的说明》，“林秋环女士系本公司原董事许雅慧女士的母亲。除此之外，林秋环女士与本公司及创兴资源不存在其它关联关系。许雅慧女士于2018年4月6日因病去世，在去世之前的三年左右时间内常年病休，不能正常履职。由于本公司自身的原因，未能及时办理董事变更的工商备案手续。本公司在许雅慧女士生前及身故后不存在向许雅慧女士或林秋环女士本人泄露有关本次重组的内幕信息的情形。经了解，林秋环女士长期关注创兴资源（原名“厦门大洋”）股票，上述交易行为系其本人基于市场公开信息及对市场的独立判断而作出的，其本人在自查期间并不知晓任何关于创兴资源进行本次重组的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

就上述股票交易行为，林秋环女士出具声明与承诺：“本人长期关注创兴资源（原名“厦门大洋”）股票，上述交易行为系本人基于市场公开信息及对市场的独立判断而作出的，本人在自查期间并不知晓任何关于创兴资源进行本次重组的任何内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

## 2、郑菁女士买卖股票的情况

郑菁女士为创兴资源的办公室行政人员，其具体交易创兴资源股票的情况如下：

交易日期	买入数量	卖出数量	结余数量
2018-11-01	2,500	-	2,500
2019-04-19	-	2,500	0

就上述股票交易行为，郑菁女士出具《关于买卖创兴资源股票的声明和承诺》：“本人首笔交易发生于2018年11月1日，晚于创兴资源发布《关于签署〈股权收购意向书〉的提示性公告》之日（2018年9月18日）。买卖创兴资源股票的行为系本人基于市场公开信息及对市场的独立判断而作出的，本人并不知晓任何关于创兴资源进行本次重组的任何内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

上市公司出具书面说明：“郑菁买卖创兴资源股票的行为与本次重大资产重组事项无关，郑菁未参与本次重大资产重组的决策过程。”

本次交易的自查期间，上述相关人员买卖创兴资源股票的行为不属于内幕交易，该等人员买卖创兴资源股票的行为不构成本次交易的实质法律障碍。

上市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上海分公司提交相关人员买卖股票记录的查询申请，上市公司将在查询完毕后补充披露查询情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海创兴资源开发股份有限公司关于上海创兴资源开发股份有限公司股票交易的自查报告》之盖章页)

上海创兴资源开发股份有限公司  
2019年6月10日

