

# 西宁特殊钢股份有限公司

## 关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“上市公司”、“西宁特钢”）引进外部投资者（以下简称“交易对方”）对青海西钢新材料有限公司（以下简称“标的公司”）进行增资（以下简称“本次交易”）。

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，上市公司对本次重组相关方及其有关人员进行了内幕信息知情人登记及自查工作，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请了查询。本次自查的相关情况如下：

### 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间

本次交易的内幕知情人的自查期间为：上市公司本次重大资产重组首次作出决议前六个月至重大资产重组报告书公告之前一日止（即 2019 年 2 月 20 日至 2019 年 8 月 20 日止）。

### 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

上市公司、标的公司、各交易对方及其各自董事、监事、高级管理人员，相关专业机构及其他知悉本次交易的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女）。

### 三、本次交易相关人员买卖股票的情况

根据各相关人员出具的自查报告以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，以下人员在自查期间存在买卖上市公司股票情况：

西宁特钢本次交易的评估师王强的配偶在上述自查期间存在买入上市公司股票的情况，具体如下：

姓名	买/卖	买卖时间	买卖数量（股）	结余股数（股）
秦淑红	卖出	2019/3/21	6,000	0

本次交易的评估师王强就自查期间买卖西宁特钢股票事宜已经出具《关于西宁特殊钢股份有限公司股票交易自查报告》，具体内容如下：

“本人作为本次交易的评估师，知悉西宁特钢重大资产重组事项，本人配偶上述买卖上市公司股票的行为，系本人配偶根据证券市场业已公开的信息并基于个人判断而独立做出的投资决策和投资行为，不存在获取或利用内幕信息进行交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。”

除上述情形外，根据相关各方出具的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自查期间内，本次交易相关各方及相关人员及其直系亲属没有通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的行为。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西宁特殊钢股份有限公司关于本次交易相关内幕知情人  
买卖股票情况的自查报告》之签署页）

西宁特殊钢股份有限公司

2019年8月29日