

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司

### 本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“克来机电”或“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买南通克来凯盈智能装备有限公司 35% 股权，并向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法（2019 年修订）》、《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）》（证监会公告[2018]36 号）、《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）等文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对克来机电本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查报告进行了核查，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就本次重组申请股票停止交易前或首次作出决议前（孰早）六个月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

本次交易的内幕信息知情人核查范围包括上市公司、交易对方、标的公司及其各自董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），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。

#### 三、本次交易相关人员买卖股票的情况

根据各方提供的自查报告，相关人员买卖克来机电股票的情况如下：

姓名	关联关系	操作日期	操作方向	变更股数（股）
葛广祖	克来机电证券事务代表 丁美玲之配偶	2019-07-01	买入	400
		2019-07-01	卖出	400

		2019-07-03	买入	400
		2019-07-03	卖出	400
		2019-07-04	买入	400
		2019-07-04	卖出	400
		2019-07-05	买入	400
		2019-07-05	卖出	400
		2019-07-11	买入	200
		2019-07-11	卖出	200
		2019-07-12	买入	200
		2019-07-15	卖出	300
		2019-07-16	买入	300
		2019-07-16	卖出	300
		2019-07-19	买入	300
		2019-07-19	卖出	300
		2019-07-22	买入	300
		2019-07-22	卖出	300
		2019-07-23	买入	300
		2019-07-24	卖出	300
		2019-08-06	买入	100
		2019-08-06	卖出	300

丁美玲已出具《关于买卖克来机电股票的说明及承诺》，说明如下：“在克来机电就本次重组申请股票停止交易前或首次作出决议前（孰早）六个月至交易报告书披露之前一日期间，本人不存在以直接或间接方式买卖克来机电股票的情况，未将本次交易之相关信息披露给其他无关第三方，亦未建议任何人买卖克来机电股票。本人配偶买卖克来机电股票系其个人基于对二级市场情况及克来机电股票投资价值的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。本人承诺，若本人配偶上述买卖克来机电股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意将因上述克来机电股票交易而获得的全部收益上交克来机电。本人承诺，自本声明与承诺出具之日起至克来机电本次交易实施完毕或本次交易被宣布终止实施前，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，本人及本人配偶不会买卖克来机电股票。”

除上述情形外，其他自查范围内机构和人员在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情形。

#### **四、独立财务顾问核查意见**

经核查，独立财务顾问认为：根据各方提供的自查报告，除克来机电证券事务代表丁美玲之配偶葛广祖外，纳入本次交易的内幕信息知情人在自查期间外不存在其他买卖股票的行为；丁美玲及其配偶葛广祖确认不存在利用内幕信息买卖股票的情形；上市公司将在重组报告书披露后，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询自查期间内上述内幕信息知情人是否存在买卖股票的行为，不排除查询结果显示存在其他内幕信息知情人买卖股票的情形，独立财务顾问将根据查询结果再次发表意见。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股份有限公司本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

---

米耀

---

朱锋

---

陈劭悦

华泰联合证券有限责任公司（盖章）

2020年1月2日