

中国国际金融股份有限公司
关于宁夏建材集团股份有限公司
终止换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司
及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易
相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意见

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“宁夏建材”“上市公司”）拟通过向中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时天山材料股份有限公司（曾用名为“新疆天山水泥股份有限公司”，以下简称“天山股份”）拟以现金增资方式取得上市公司下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“本次交易”“本次重组”）。

2024年8月9日，上市公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十二次会议审议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资产重组的议案》等相关议案，决定终止本次交易的相关事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《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》《监管规则适用指引——上市类第1号》等文件的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”“本独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司终止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，具体如下：

一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间

本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为《宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露之日起至重大资产重组终止之日，即自2023年6月28日至2024年8月9日（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

本次交易的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

理人员及相关知情人员；交易对方及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人及相关知情人员；上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；中建信息及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；为本次交易提供服务的相关中介机构及其经办人员。上述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女（以下简称“内幕信息知情人”）。

三、相关内幕信息知情人买卖股票的情况

根据本次交易相关内幕信息知情人出具的自查报告、中国证券登记结算有限责任公司提供的查询证明文件及相关人员和上市公司出具的说明及承诺文件，本次交易内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的具体情况如下：

（一）自然人买卖股票情况

姓名	身份/关联关系	交易时间	交易方向	交易数量(股)	结余数量(股)
宋玉萍	宁夏建材总裁蒋明刚配偶	2023/10/25	买入	100	100
		2023/10/25	买入	500	600
		2023/10/25	买入	600	1,200
		2023/10/25	买入	600	1,800
		2023/10/26	卖出	1,000	800
		2023/10/26	卖出	500	300
		2023/10/26	卖出	300	0
徐京	天山股份监事张剑星配偶	2023/10/17	买入	300	300
		2023/10/18	卖出	300	0

1、宋玉萍

宋玉萍系宁夏建材总裁蒋明刚配偶。就上述买卖上市公司股票的交易行为，宁夏建材已于2024年3月28日披露《宁夏建材关于高管亲属短线交易及致歉的公告》，上市公司就以上交易的处理情况及采取的措施如下：

“（一）根据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持

有的股票或者其他具有股权性质的证券。”

根据上述规定，因本次短线交易未产生收益，故不存在应上缴收益的情形。

（二）经核实，宋玉萍女士买卖公司股票系根据二级市场情况进行独立判断作出的自主决定，上述短线交易公司股票系其不了解相关法律法规的规定所致；其未就上述交易向总裁蒋明刚寻求任何意见或建议，上述买卖公司股票不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的情形。宋玉萍已深刻认识到本次短线交易的严重性，对因上述短线交易带来的不良影响致以诚挚的歉意，并将在今后加强相关法律法规的学习，保证不再发生此类情况。

经向总裁蒋明刚核实，其本人事前对上述短线交易并不知情。在前述交易前后，其未告知宋玉萍关于公司经营情况等信息，本次交易行为不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的情形。总裁蒋明刚对于未严格履行督促义务深表自责，向广大投资者致以诚挚的歉意，承诺将进一步加强学习，严格遵守相关法律法规等规定，并加强对亲属行为的监督，保证不再发生此类情况。

（三）公司将以此为鉴，进一步加强培训，加强持有上市公司股份5%以上的股东以及全体董事、监事、高级管理人员对《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的学习，要求全体董事、监事、高级管理人员强化对亲属行为的监督，做好个人及亲属账户的管理和法规的宣贯，严格遵守相关规定谨慎操作，杜绝此类事件再次发生。”

2、徐京

徐京系天山股份监事张剑星配偶。就上述买卖上市公司股票的交易行为，张剑星及徐京已出具相关声明及承诺如下：

“1、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宁夏建材股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重大资产重组终止不存在关联关系。

2、承诺人在上述自查期间买卖上市公司股票时并不知悉本次重大资产重组终止的相关事项，承诺人未参与本次重大资产重组终止的制定及决策，不存在利用本次重大资产重组终止的内幕信息买卖宁夏建材股票的情形。

3、承诺人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖宁夏建材股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

4、若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，承诺人愿意将上述自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。

承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

(二) 法人等机构持有的上市公司股票变动情况

1、中金公司

自查期间内，中金公司买卖上市公司股票的情况如下：

(1) 中金公司资产管理账户交易情况

日期	买入/卖出	股份变动情况 (股)	核查期末持股情况 (股)
2023/6/28-2024/8/9	买入	250,300	0
	卖出	250,300	

(2) 中金公司自营、衍生品业务账户交易情况

日期	买入/卖出	股份变动情况 (股)	核查期末持股情况 (股)
2023/6/28-2024/8/9	买入	21,698,890	317,140
	卖出	21,610,700	
	红息(利)	334,240	
	股份存入	1,200	
	股份取出	1,200	
	融券券源划拨划出	40,400	
	融券券源划拨划入	33,000	
	申购赎回股份增加	479,100	
	申购赎回股份减少	748,900	
	出借人证券出借	5,700	
	证金公司归还出借人 证券	5,700	

(3) 中金公司融资融券专户账户交易情况

日期	买入/卖出	股份变动情况 (股)	核查期末持股情况 (股)
2023/6/28-2024/8/9	买券还券划入	79,200	12,500
	融券卖出股份融出	81,400	
	融券券源划拨划出	16,600	
	融券券源划拨划入	8,000	

日期	买入/卖出	股份变动情况 (股)	核查期末持股情况 (股)
	证券公司归还转融 券证券	57,100	
	转融券借入	64,000	

对于中金公司在自查期间买卖上市公司股票的行为，中金公司已出具说明如下：

“本公司已严格遵守相关法律法规和公司各项规章制度，切实执行内部信息隔离制度，充分保障了职业操守和独立性。本公司建立了严格的信息隔离墙机制，各业务之间在机构设置、人员、信息系统、资金账户、业务运作、经营管理等方面的独立隔离机制及保密信息的管理和控制机制等，以防范内幕交易及避免因利益冲突发生的违法违规行为。

本公司资管业务管理账户、衍生品业务自营性质账户、融资融券专户账户买卖宁夏建材股票是依据其自身独立投资研究作出的决策，属于其日常市场化行为，与本次重大资产重组事宜无任何关联，不存在利用本次重大资产重组事宜的内幕信息买卖宁夏建材股票的情形；本公司不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖宁夏建材股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

除上述情况外，本公司承诺：在上述自查期间，不以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径违规买卖宁夏建材股票，也不以任何方式将本次上市公司重大资产重组事宜之未公开信息违规披露给第三方。”

四、独立财务顾问核查意见

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的查询结果、核查范围内相关内幕信息知情人出具的自查报告、相关机构和人员出具的说明与承诺等，并考虑到本次核查手段存在一定客观限制，本独立财务顾问认为：基于本次交易的内幕信息知情人核查范围及相关机构和人员的自查情况，并在上述内幕信息知情人出具的自查报告及相关说明与承诺真实、准确、完整的前提下，未发现上述内幕信息知情人在核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，前述买卖股票行为对本次交易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宁夏建材集团股份有限公司终止换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意见》的签章页）

独立财务顾问主办人：_____

王煜忱

杨 朴

郭月华

冯哲道

中国国际金融股份有限公司

2024年8月27日