

# 广东美联新材料股份有限公司

## 关于股票交易的自查报告

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“美联新材”、“公司”或“上市公司”）拟收购营创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称“标的公司”或“营创三征”）61%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），交易完成后美联新材持有营创三征63.25%的股权。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》等文件的规定，美联新材对申请关于本次重大资产重组停牌公告日前6个月至本次重大资产重组报告书披露之日止，即2017年9月5日至美联新材披露重大资产购买报告书之日止前6个月买卖上市公司股票的情形进行了自查，本次自查范围包括：上市公司控股股东及现任董事、监事、高级管理人员；交易对方及其主要管理人员；营创三征及其董事、监事、高级管理人员；为本次交易提供服务的各中介机构、各中介机构具体经办人员；以及前述自然人的直系亲属（配偶、父母、子女、兄弟姐妹）；其他知情人员。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询记录（查询截至日期为2019年2月26日）及上述主体出具的《自查报告》和美联新材公告，上市公司申请关于本次重大资产重组停牌公告日前6个月至本次重大资产重组报告书披露之日止，本次交易相关内幕信息知情人员（除卓树标、冯育升、段文勇、陈和中外）以及上述相关人员的直系亲属不存在买卖美联新材股票的情况。

### 1、卓树标股票买卖情况

卓树标为美联新材原董事和财务总监，系本次自查对象，其具体交易美联新材股票情况如下：

2018年1月19日，美联新材发布《关于高管计划减持公司股份的提示性公告（公告编号为2018-002）》，详细披露公司原董事、财务总监卓树标先生因个人资金需求计划于公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份200,000股，减持价格不低于26.30元/股。

2018年2月12日，公司原董事、财务总监卓树标先生以31.35元/股的均价减持公司股份200,000股。

2018年2月13日，美联新材发布《关于高管减持计划实施完成的公告（公告编号为2018-008）》，详细披露公司原董事、财务总监卓树标先生减持美联新材股份的情况。

根据卓树标出具的《关于美联新材重大资产重组项目自查报告》：“2018年2月12日减持公司股份200,000股系因个人资金需求且基于对股票二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，按法律法规以及深圳证券交易所的规则履行信息披露义务，减持美联新材股票行为系根据市场公开信息及个人判断做出的投资决策，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

## 2、冯育升股票买卖情况

冯育升系美联新材独立董事（其任期自2018年4月16日始），系本次自查对象，其具体交易美联新材股票情况如下：

时间	操作	数量
2017-11-29	买入	1,000
2017-12-22	买入	1,000
2017-12-29	买入	600
2018-02-09	卖出	2,600

冯育升于2018年4月16日美联新材2017年度股东大会时被选任为美联新材独立董事。其上述买卖美联新材股票的行为发生于2017年11月至2018年2月期间，在此期间，其尚未在美联新材任职，并不知晓本次重组谈判的内容和相关信息。

根据冯育升出具的《关于美联新材重大资产重组项目自查报告》：“上述买卖美联新材股票行为系根据市场公开信息及个人判断做出的投资决策，上述核查期间未曾知晓本次重组谈判的内容和相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

## 3、段文勇股票买卖情况

为美联新材董事和董事会秘书，系本次自查对象，其具体交易美联新材股票情况如下：

2018年11月23日，美联新材发布《关于董事、高管计划减持公司股份的提示性公告（公告编号为2018-108）》，详细披露公司董事、董事会秘书段文勇先生因个人资金需求计划于公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份1,090,000股（占本公司总股本比例0.4542%）。

2018年12月17日，美联新材发布《关于董事、高管减持计划减持数量过半的进展公告》（公告编号20180-109号），公司董事、董事会秘书段文勇先生以11.00元/股的均价减持了公司625,000股股份。

根据段文勇出具的《关于美联新材重大资产重组项目自查报告》：“2018年12月17日减持公司股份625,000股系因个人资金需求且基于对股票二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，按法律法规以及深圳证券交易所的规则履行信息披露义务，减持美联新材股票行为系根据市场公开信息及个人判断做出的投资决策，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

#### 4、陈和中股票买卖情况

陈和中系本次交易对方汕头市美联盈通投资有限公司（以下简称“美联盈通”）的控股股东汕头市美联赢达投资企业（有限合伙）（以下简称“美联赢达”）的合伙人，系本次自查对象，其具体交易美联新材股票情况如下：

时间	操作	数量（股）
2017-11-6	买入	400
2017-11-17	买入	3,200
2017-11-21	买入	9,500
2017-11-27	卖出	13,100
2018-2-2	买入	5,300
2018-2-9	卖出	5,300
2017-11-17	买入	3,200
2018-1-30	买入	9,200
2018-2-23	卖出	12,400

根据陈和中出具的《关于美联新材重大资产重组项目自查报告》：“上述买卖美联新材股票行为系根据市场公开信息及个人判断做出的投资决策，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

#### 5、陈婵珍股票买卖情况

陈婵珍系本次交易对方美联盈通控股股东美联赢达的合伙人陈和中之妻子，系本次自查对象，其具体交易美联新材股票情况如下：

时间	操作	数量（股）
2017-10-19	买入	7,000
2017-11-8	卖出	800
2017-11-27	卖出	6,200
2017-12-5	买入	200
2018-2-9	卖出	200

根据陈婵珍出具的《关于美联新材重大资产重组项目自查报告》：“上述买卖美联新材股票行为系根据市场公开信息及个人判断做出的投资决策，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

#### 6、陈新乐股票买卖情况

陈新乐系本次交易对方美联盈通监事及控股股东美联赢达有限合伙人陈和中之子，系本次自查对象，其具体交易美联新材股票情况如下：

时间	操作	数量（股）
2017-12-5	买入	500
2018-2-9	卖出	500
2017-10-19	买入	66,600
2017-10-20	卖出	46,600
2017-10-23	卖出	5,000
2017-10-26	卖出	5,000
2017-11-8	卖出	10,000
2017-11-21	买入	6,400
2017-11-24	买入	27,500
2017-11-27	卖出	33,900
2017-11-27	买入	24,600
2017-12-1	卖出	24,600
2017-12-4	买入	16,500
2017-12-5	买入	300
2018-1-23	买入	26,353
2018-1-25	买入	15,700

2018-1-26	买入	12,700
2018-1-29	卖出	26,553
2018-2-2	买入	73,206
2018-2-9	卖出	118,200
2018-2-23	卖出	6

根据陈新乐出具的《关于美联新材重大资产重组项目自查报告》：“上述买卖美联新材股票行为系根据市场公开信息及个人判断做出的投资决策，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

### 7、吕赢股票买卖情况

吕赢系本次交易对方营口福庆化工合伙企业（有限合伙）（以下简称“福庆化工”）的有限合伙人及标的公司高管，系本次自查对象，其具体交易美联新材股票情况如下：

时间	操作	数量（股）
2019-2-20	买入	1,000
2019-2-21	卖出	1,000

根据吕赢出具的《关于美联新材重大资产重组项目自查报告》：“因本人对证券市场不熟悉，且上市公司已于 2018 年 7 月公告了相关重组信息，故此本人认为已过敏感期，于 2019 年 2 月 20 日买入上市股票 1,000 股；经本人咨询证券经纪服务机构，认为本人尚未过敏感期，故此于 2019 年 2 月 21 日卖出；同时本次交易量较小，不存在利用内幕信息进行交易的情形。除本人前述股权交易外，本人及本人直系亲属在 2017 年 9 月 5 日至美联新材披露重大资产购买报告书之日止不存在其他买卖美联新材股票的情况。” 上述自然人上述期间买卖美联新材股票不存在任何利用本次重大资产重组的内幕信息进行股票交易、谋取非法利益的情形。

除上述情况外，根据各方出具的自查报告，本次交易相关内幕信息知情人在上市公司申请关于本次重大资产重组停牌公告日前 6 个月至本次重大资产重组报告书披露之日止均不存在买卖上市公司股票的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司股票交易的自查报告》之盖章页）

广东美联新材料股份有限公司

年 月 日