

**东吴证券股份有限公司**

**关于上海广电电气（集团）股份有限公司**

**本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的**

**核查意见**

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“广电电气”、“上市公司”）拟通过子公司支付现金购买 ABB（中国）有限公司持有的上海 ABB 开关有限公司 60%的股权和上海 ABB 广电有限公司 60%的股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”），东吴证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任本次交易的独立财务顾问。

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》及《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》的有关规定，本独立财务顾问对广电电气本次重大资产重组相关内幕信息知情人买卖股票情况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：上市公司首次披露重组事项前 6 个月至《上海广电电气（集团）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》披露之前一交易日止。

**二、本次交易的内幕信息知情人核查范围**

- 1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员；
- 2、交易对方及非自然人交易对方的董事、监事、高级管理人员；
- 3、标的公司及其董事、监事、高级管理人员；
- 4、本次交易聘请的中介机构及其经办人员；
- 5、其他内幕知情人员；

6、上述相关自然人的直系亲属，即配偶、父母及年满 18 周岁的子女。

### 三、本次交易相关机构及人员买卖股票的情况

根据自查范围内相关方出具的自查报告、中国证券登记结算有限责任公司出具的过户登记确认书及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的持股及买卖变动证明，自查期间内，上述纳入本次重大资产重组核查范围内的相关各方及人员存在以下买卖上市公司股票的情形：

#### （一）新余旻杰投资管理有限公司在自查期间的交易情况

| 姓名           | 关系/身份    | 买卖情况（买入为正，卖出为负） |            |
|--------------|----------|-----------------|------------|
|              |          | 交易日期            | 买卖数量（股）    |
| 新余旻杰投资管理有限公司 | 上市公司控股股东 | 20190123        | 82,221,250 |

针对自查期间内买卖广电电气股票的行为，新余旻杰投资管理有限公司出具如下声明与承诺：

“上述股票交易行为，系本公司与深圳华信同行资产管理合伙企业（有限合伙）处理相关债权债务导致的协议转让，相关洽谈、签约等行为均发生在 2019 年 7 月 20 日前六个月之前，仅过户行为发生在 2019 年 7 月 20 日之前六个月内，上述转让行为不存在利用内幕信息进行交易的情形。

自本声明与承诺出具之日起至广电电气本次重组事项实施完毕或广电电气终止本次重组前，本公司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股票交易行为，不再买卖广电电气股票。”

#### （二）施莉莉在自查期间的交易情况

| 姓名  | 关系/身份         | 买卖情况（买入为正，卖出为负） |         |
|-----|---------------|-----------------|---------|
|     |               | 交易日期            | 买卖数量（股） |
| 施莉莉 | 上市公司原监事张强之原配偶 | 20190130        | 2,000   |
|     |               | 20190131        | -2,000  |
|     |               | 20190131        | 3,000   |
|     |               | 20190131        | -100    |
|     |               | 20190131        | -1,900  |
|     |               | 20190201        | -1,000  |

|  |  |          |        |
|--|--|----------|--------|
|  |  | 20190201 | -1,000 |
|  |  | 20190201 | -500   |
|  |  | 20190201 | -200   |
|  |  | 20190211 | -200   |
|  |  | 20190221 | -100   |
|  |  | 20190221 | 100    |
|  |  | 20190225 | -100   |
|  |  | 20190410 | 5,000  |
|  |  | 20190412 | 1,400  |
|  |  | 20190412 | 2,000  |
|  |  | 20190412 | 1,600  |
|  |  | 20190416 | 5,000  |
|  |  | 20190417 | -5,000 |
|  |  | 20190417 | -5,000 |
|  |  | 20190418 | 5,000  |
|  |  | 20190419 | -3,300 |
|  |  | 20190419 | -4,900 |
|  |  | 20190419 | -1,800 |
|  |  | 20190423 | 300    |
|  |  | 20190423 | 1,000  |
|  |  | 20190423 | 1,900  |
|  |  | 20190423 | 1,800  |
|  |  | 20190423 | 5,000  |
|  |  | 20190424 | -7,400 |
|  |  | 20190424 | -100   |
|  |  | 20190424 | -100   |
|  |  | 20190424 | -100   |
|  |  | 20190424 | -100   |
|  |  | 20190424 | -2,200 |
|  |  | 20190425 | 5,000  |
|  |  | 20190425 | 1,950  |
|  |  | 20190425 | 3,050  |
|  |  | 20190425 | 5,000  |

|  |  |          |         |
|--|--|----------|---------|
|  |  | 20190426 | 5,000   |
|  |  | 20190426 | 2,800   |
|  |  | 20190429 | -10,000 |
|  |  | 20190429 | 1,700   |
|  |  | 20190429 | 3,300   |
|  |  | 20190430 | 5,000   |
|  |  | 20190430 | 2,000   |
|  |  | 20190430 | 3,000   |
|  |  | 20190506 | 2,000   |
|  |  | 20190506 | 2,000   |
|  |  | 20190506 | 2,000   |
|  |  | 20190509 | -7,100  |
|  |  | 20190509 | -500    |
|  |  | 20190509 | -4,000  |
|  |  | 20190509 | -100    |
|  |  | 20190509 | -500    |
|  |  | 20190509 | -5,000  |
|  |  | 20190509 | -500    |
|  |  | 20190509 | -2,000  |
|  |  | 20190509 | -100    |
|  |  | 20190509 | -200    |
|  |  | 20190509 | -10,000 |
|  |  | 20190515 | -3,000  |
|  |  | 20190515 | -100    |
|  |  | 20190515 | -700    |
|  |  | 20190729 | 3,000   |
|  |  | 20190729 | 3,000   |
|  |  | 20190730 | -6,000  |
|  |  | 20190731 | 5,000   |
|  |  | 20190802 | 3,900   |
|  |  | 20190809 | -8,900  |
|  |  | 20191030 | 5,000   |

针对自查期间内买卖广电电气股票的行为，施莉莉出具如下声明：

“除公开市场信息外，上述交易广电电气股票期间，本人并不知晓广电电气重大资产重组的其他相关事项，亦不存在将本次重大资产重组相关信息透露给本人直系亲属或其他第三方的情形。本人上述交易广电电气股票行为系本人根据市场信息和个人独立判断作出的投资决策，本人及本人近亲属不存在任何通过获取广电电气内幕信息进行股票交易的情形。若本人上述买卖广电电气股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意接受有关部门处罚，并且本人同意将上述交易所取得的全部收益上缴广电电气。本人保证上述声明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏的情形，本人对上述声明的真实性、准确性和完整性依法承担相应法律责任。”

### （三）俞杰在自查期间的交易情况

| 姓名 | 关系/身份         | 买卖情况（买入为正，卖出为负） |         |
|----|---------------|-----------------|---------|
|    |               | 交易日期            | 买卖数量（股） |
| 俞杰 | 上市公司项目<br>部员工 | 20190307        | -400    |
|    |               | 20190307        | -800    |
|    |               | 20190307        | -1,800  |
|    |               | 20190307        | -2,800  |
|    |               | 20190307        | -1,900  |
|    |               | 20190307        | -200    |
|    |               | 20190307        | -100    |
|    |               | 20190312        | -2,000  |
|    |               | 20190312        | 1,400   |
|    |               | 20190312        | 600     |
|    |               | 20190313        | 438     |
|    |               | 20190313        | 1,562   |

针对自查期间内买卖广电电气股票的行为，俞杰出具如下声明：

“除公开市场信息外，上述交易广电电气股票期间，本人并不知晓广电电气重大资产重组的其他相关事项，亦不存在将本次重大资产重组相关信息透露给本人直系亲属或其他第三方的情形。上述交易广电电气股票行为系本人配偶卫丽根据市场信息及其个人独立判断作出的投资决策，本人及本人近亲属不存在任何通过获取广电电气内幕信息进行股票交易的情形。若上述买卖广电电气股票的行为

被有关部门认定有不当之处，本人及本人配偶愿意接受有关部门处罚，并且本人及本人配偶同意将上述交易所取得的全部收益上缴广电电气。本人保证上述声明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏的情形，本人对上述声明的真实性、准确性和完整性依法承担相应法律责任。”

#### （四）周时雨在自查期间的交易情况

| 姓名       | 关系/身份                    | 买卖情况（买入为正，卖出为负） |         |
|----------|--------------------------|-----------------|---------|
|          |                          | 交易日期            | 买卖数量（股） |
| 周时雨      | 上市公司孙公司上海安奕极智能控制系统有限公司员工 | 20190314        | -11,200 |
|          |                          | 20190315        | 1,000   |
|          |                          | 20190320        | 1,000   |
|          |                          | 20190321        | -2,000  |
|          |                          | 20190325        | 1,000   |
|          |                          | 20190326        | 1,000   |
|          |                          | 20190327        | 1,000   |
|          |                          | 20190328        | 1,000   |
|          |                          | 20190401        | -468    |
|          |                          | 20190401        | -3,532  |
|          |                          | 20190508        | 500     |
|          |                          | 20190508        | 500     |
|          |                          | 20190510        | -1,000  |
|          |                          | 20190612        | 3,000   |
|          |                          | 20190618        | 2,000   |
|          |                          | 20190618        | 2,000   |
|          |                          | 20190618        | 2,000   |
|          |                          | 20190620        | 1,000   |
| 20190628 | 1,000                    |                 |         |

针对自查期间内买卖广电电气股票的行为，周时雨出具如下声明：

“除公开市场信息外，上述交易广电电气股票期间，本人并不知晓广电电气重大资产重组的其他相关事项，亦不存在将本次重大资产重组相关信息透露给本人直系亲属或其他第三方的情形。本人上述交易广电电气股票行为系本人根据市场信息和个人独立判断作出的投资决策，本人及本人近亲属不存在任何通过获取

广电电气内幕信息进行股票交易的情形。若本人上述买卖广电电气股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意接受有关部门处罚，并且本人同意将上述交易所取得的全部收益上缴广电电气。本人保证上述声明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏的情形，本人对上述声明的真实性、准确性和完整性依法承担相应法律责任。”

#### （五）刘伟伟在自查期间的交易情况

| 姓名  | 关系/身份    | 买卖情况（买入为正，卖出为负） |         |
|-----|----------|-----------------|---------|
|     |          | 交易日期            | 买卖数量（股） |
| 刘伟伟 | 上市公司财务人员 | 20190508        | 100     |
|     |          | 20190625        | 500     |
|     |          | 20190625        | 200     |
|     |          | 20190625        | 300     |
|     |          | 20190830        | 200     |

针对自查期间内买卖广电电气股票的行为，刘伟伟出具如下声明：

“本人知晓广电电气本次重大资产重组事项的时间为 2019 年 7 月 20 日，本人不存在将本次重大资产重组相关信息透露给本人近亲属或其他第三方的情形。上述交易中，2019 年 8 月 30 日买入 200 股系本人朋友根据市场信息和个人独立判断作出的投资决策。本人及本人近亲属不存在任何通过获取广电电气内幕信息进行股票交易的情形。若本人上述买卖广电电气股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意接受有关部门处罚，并且本人同意将上述交易所取得的全部收益上缴广电电气。本人保证上述声明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏的情形，本人对上述声明的真实性、准确性和完整性依法承担相应法律责任。”

#### （六）马小丰在自查期间的交易情况

| 姓名  | 关系/身份   | 买卖情况（买入为正，卖出为负） |         |
|-----|---------|-----------------|---------|
|     |         | 交易日期            | 买卖数量（股） |
| 马小丰 | 上市公司管理层 | 20190307        | -1,000  |
|     |         | 20190307        | -3,000  |
|     |         | 20190307        | -200    |

|  |  |          |       |
|--|--|----------|-------|
|  |  | 20190307 | 4,200 |
|--|--|----------|-------|

针对自查期间内买卖广电电气股票的行为，马小丰出具如下声明：

“除公开市场信息外，上述交易广电电气股票期间，本人并不知晓广电电气重大资产重组的其他相关事项，亦不存在将本次重大资产重组相关信息透露给本人直系亲属或其他第三方的情形。本人上述交易广电电气股票行为系本人根据市场信息和个人独立判断作出的投资决策，本人及本人近亲属不存在任何通过获取广电电气内幕信息进行股票交易的情形。若本人上述买卖广电电气股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意接受有关部门处罚，并且本人同意将上述交易所取得的全部收益上缴广电电气。本人保证上述声明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏的情形，本人对上述声明的真实性、准确性和完整性依法承担相应法律责任。”

#### （七）王文军在自查期间的交易情况

| 姓名  | 关系/身份     | 买卖情况（买入为正，卖出为负） |         |
|-----|-----------|-----------------|---------|
|     |           | 交易日期            | 买卖数量（股） |
| 王文军 | 上市公司项目部员工 | 20190717        | 300     |
|     |           | 20190717        | 600     |

针对自查期间内买卖广电电气股票的行为，王文军出具如下声明：

“除公开市场信息外，上述交易广电电气股票期间，本人并不知晓广电电气重大资产重组的其他相关事项，亦不存在将本次重大资产重组相关信息透露给本人直系亲属或其他第三方的情形。本人上述交易广电电气股票行为系本人根据市场信息和个人独立判断作出的投资决策，本人及本人近亲属不存在任何通过获取广电电气内幕信息进行股票交易的情形。若本人上述买卖广电电气股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意接受有关部门处罚，并且本人同意将上述交易所取得的全部收益上缴广电电气。本人保证上述声明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏的情形，本人对上述声明的真实性、准确性和完整性依法承担相应法律责任。”

#### （八）朱光明在自查期间的交易情况

| 姓名 | 关系/身份 | 买卖情况（买入为正，卖出为负） |  |
|----|-------|-----------------|--|
|----|-------|-----------------|--|



|     |              | 交易日期     | 买卖数量（股） |
|-----|--------------|----------|---------|
| 朱光明 | 上市公司技术中心总工程师 | 20190307 | -800    |
|     |              | 20190307 | -600    |
|     |              | 20190307 | -300    |
|     |              | 20190307 | -4,100  |
|     |              | 20190307 | -600    |
|     |              | 20190307 | -2,000  |
|     |              | 20190307 | -1,500  |
|     |              | 20190307 | -15,000 |
|     |              | 20190307 | -5,900  |
|     |              | 20190307 | -2,700  |
|     |              | 20190307 | -7,100  |
|     |              | 20190307 | -500    |
|     |              | 20190307 | -1,000  |
|     |              | 20190307 | -2,000  |
|     |              | 20190307 | -5,000  |
|     |              | 20190307 | -200    |
|     |              | 20190307 | -700    |

针对自查期间内买卖广电电气股票的行为，朱光明出具如下声明：

“除公开市场信息外，上述交易广电电气股票期间，本人并不知晓广电电气重大资产重组的其他相关事项，亦不存在将本次重大资产重组相关信息透露给本人直系亲属或其他第三方的情形。本人上述交易广电电气股票行为系本人根据市场信息和个人独立判断作出的投资决策，本人及本人近亲属不存在任何通过获取广电电气内幕信息进行股票交易的情形。若本人上述买卖广电电气股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意接受有关部门处罚，并且本人同意将上述交易所取得的全部收益上缴广电电气。本人保证上述声明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏的情形，本人对上述声明的真实性、准确性和完整性依法承担相应法律责任。”

#### （九）黄卫兵在自查期间的交易情况

| 姓名 | 关系/身份 | 买卖情况（买入为正，卖出为负） |         |
|----|-------|-----------------|---------|
|    |       | 交易日期            | 买卖数量（股） |

|     |                 |          |       |
|-----|-----------------|----------|-------|
| 黄卫兵 | 上市公司员工<br>沈琼之配偶 | 20190627 | 2,600 |
|     |                 | 20190627 | 200   |
|     |                 | 20190627 | 200   |
|     |                 | 20190627 | 2,000 |
|     |                 | 20190627 | 5,000 |
|     |                 | 20190627 | 2,000 |
|     |                 | 20190628 | 420   |
|     |                 | 20190628 | 200   |
|     |                 | 20190628 | 200   |
|     |                 | 20190628 | 4,580 |
|     |                 | 20190704 | 5,400 |
|     |                 | 20190705 | 5,400 |

针对自查期间内买卖广电电气股票的行为，黄卫兵出具如下声明：

“除公开市场信息外，上述交易广电电气股票期间，本人并不知晓广电电气重大资产重组的其他相关事项，亦不存在将本次重大资产重组相关信息透露给本人直系亲属或其他第三方的情形。本人上述交易广电电气股票行为系本人根据市场信息和个人独立判断作出的投资决策，本人及本人近亲属不存在任何通过获取广电电气内幕信息进行股票交易的情形。若本人上述买卖广电电气股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意接受有关部门处罚，并且本人同意将上述交易所取得的全部收益上缴广电电气。本人保证上述声明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏的情形，本人对上述声明的真实性、准确性和完整性依法承担相应法律责任。”

#### （十）李燕在自查期间的交易情况

| 姓名 | 关系/身份                        | 买卖情况（买入为正，卖出为负） |         |
|----|------------------------------|-----------------|---------|
|    |                              | 交易日期            | 买卖数量（股） |
| 李燕 | 上市公司子公司上海安奕极企业发展有限公司员工吴春晖之配偶 | 20190822        | 20,700  |
|    |                              | 20190822        | 1,000   |
|    |                              | 20190822        | 9,900   |

针对自查期间内买卖广电电气股票的行为，李燕出具如下声明：

“除公开市场信息外，上述交易广电电气股票期间，本人并不知晓广电电气重大资产重组的其他相关事项，亦不存在将本次重大资产重组相关信息透露给本人直系亲属或其他第三方的情形。本人上述交易广电电气股票行为系本人根据市场信息和个人独立判断作出的投资决策，本人及本人近亲属不存在任何通过获取广电电气内幕信息进行股票交易的情形。若本人上述买卖广电电气股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意接受有关部门处罚，并且本人同意将上述交易所取得的全部收益上缴广电电气。本人保证上述声明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏的情形，本人对上述声明的真实性、准确性和完整性依法承担相应法律责任。”

(十一) 沈金根在自查期间的交易情况

| 姓名  | 关系/身份                       | 买卖情况（买入为正，卖出为负） |         |
|-----|-----------------------------|-----------------|---------|
|     |                             | 交易日期            | 买卖数量（股） |
| 沈金根 | 上市公司子公司上海安奕极企业发展有限公司员工沈峰之父亲 | 20190620        | 10,000  |
|     |                             | 20190621        | 4,200   |
|     |                             | 20190621        | 200     |
|     |                             | 20190621        | 4,100   |
|     |                             | 20190621        | 1,500   |
|     |                             | 20190625        | 8,200   |
|     |                             | 20190625        | 1,800   |
|     |                             | 20190722        | -6,600  |
|     |                             | 20190722        | -2,000  |
|     |                             | 20190722        | -1,200  |
|     |                             | 20190722        | -1,000  |
|     |                             | 20190722        | -800    |
|     |                             | 20190722        | -2,000  |
|     |                             | 20190722        | -300    |
|     |                             | 20190722        | -2,000  |
|     |                             | 20190722        | -100    |
|     |                             | 20190722        | -1,000  |
|     |                             | 20190722        | -200    |
|     |                             | 20190722        | -100    |
|     |                             | 20190722        | -500    |

|  |  |          |        |
|--|--|----------|--------|
|  |  | 20190722 | -4,000 |
|  |  | 20190722 | -1,000 |
|  |  | 20190722 | -200   |
|  |  | 20190722 | -1,600 |
|  |  | 20190722 | -5,400 |

针对自查期间内买卖广电电气股票的行为，沈金根出具如下声明：

“除公开市场信息外，上述交易广电电气股票期间，本人并不知晓广电电气重大资产重组的其他相关事项，亦不存在将本次重大资产重组相关信息透露给本人直系亲属或其他第三方的情形。本人上述交易广电电气股票行为系本人根据市场信息和个人独立判断作出的投资决策，本人及本人近亲属不存在任何通过获取广电电气内幕信息进行股票交易的情形。若本人上述买卖广电电气股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意接受有关部门处罚，并且本人同意将上述交易所取得的全部收益上缴广电电气。本人保证上述声明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏的情形，本人对上述声明的真实性、准确性和完整性依法承担相应法律责任。”

## （十二）孟敏珍在自查期间的交易情况

| 姓名  | 关系/身份                       | 买卖情况（买入为正，卖出为负） |         |
|-----|-----------------------------|-----------------|---------|
|     |                             | 交易日期            | 买卖数量（股） |
| 孟敏珍 | 上市公司子公司上海安奕极企业发展有限公司员工沈峰之母亲 | 20190620        | 10,000  |
|     |                             | 20190620        | 5,300   |
|     |                             | 20190620        | 200     |
|     |                             | 20190620        | 400     |
|     |                             | 20190620        | 1,700   |
|     |                             | 20190620        | 600     |
|     |                             | 20190620        | 1,600   |
|     |                             | 20190620        | 200     |
|     |                             | 20190716        | 10,000  |
|     |                             | 20190722        | -100    |
|     |                             | 20190722        | -100    |
|     |                             | 20190722        | -4,000  |
|     |                             | 20190722        | -100    |

|  |  |          |         |
|--|--|----------|---------|
|  |  | 20190722 | -1,000  |
|  |  | 20190722 | -10,000 |
|  |  | 20190722 | -800    |
|  |  | 20190722 | -4,000  |
|  |  | 20190722 | -100    |
|  |  | 20190722 | -600    |
|  |  | 20190722 | -3,400  |
|  |  | 20190722 | -2,000  |
|  |  | 20190722 | -2,500  |
|  |  | 20190722 | -500    |
|  |  | 20190722 | -800    |

针对自查期间内买卖广电电气股票的行为，孟敏珍出具如下声明：

“除公开市场信息外，上述交易广电电气股票期间，本人并不知晓广电电气重大资产重组的其他相关事项，亦不存在将本次重大资产重组相关信息透露给本人直系亲属或其他第三方的情形。上述交易广电电气股票行为系本人配偶沈金根根据市场信息及其个人独立判断作出的投资决策，本人及本人近亲属不存在任何通过获取广电电气内幕信息进行股票交易的情形。若本人及本人配偶上述买卖广电电气股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人及本人配偶愿意接受有关部门处罚，并且本人及本人配偶同意将上述交易所取得的全部收益上缴广电电气。本人保证上述声明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏的情形，本人对上述声明的真实性、准确性和完整性依法承担相应法律责任。”

### （十三）江咏在自查期间的交易情况

| 姓名 | 关系/身份                            | 买卖情况（买入为正，卖出为负） |         |
|----|----------------------------------|-----------------|---------|
|    |                                  | 交易日期            | 买卖数量（股） |
| 江咏 | 上市公司子公司上海安奕极企业发展有限公司<br>高管蔡志刚之配偶 | 20190308        | -8,000  |
|    |                                  | 20190308        | -100    |
|    |                                  | 20190308        | -200    |
|    |                                  | 20190308        | -100    |
|    |                                  | 20190308        | -5,600  |
|    |                                  | 20190425        | 3,300   |
|    |                                  | 20190425        | 3,500   |

|  |  |          |        |
|--|--|----------|--------|
|  |  | 20190425 | 1,000  |
|  |  | 20190425 | 1,000  |
|  |  | 20190425 | 30,000 |
|  |  | 20190425 | 5,100  |
|  |  | 20190429 | 2,900  |
|  |  | 20190429 | 3,000  |
|  |  | 20190429 | 1,000  |
|  |  | 20190429 | 3,100  |
|  |  | 20190429 | 6,500  |
|  |  | 20190429 | 4,200  |
|  |  | 20190429 | 4,000  |
|  |  | 20190509 | 1,700  |
|  |  | 20190509 | 200    |
|  |  | 20190509 | 1,000  |
|  |  | 20190509 | 200    |
|  |  | 20190509 | 2,400  |
|  |  | 20190510 | -5,500 |
|  |  | 20190510 | 2,600  |
|  |  | 20190510 | 3,000  |
|  |  | 20190510 | -5,600 |
|  |  | 20190513 | 100    |
|  |  | 20190513 | 200    |
|  |  | 20190513 | 5,500  |
|  |  | 20190515 | -3,400 |
|  |  | 20190515 | -2,400 |
|  |  | 20190618 | -1,500 |
|  |  | 20190729 | -1,000 |
|  |  | 20190729 | -4,000 |
|  |  | 20190906 | -2,300 |
|  |  | 20190906 | -900   |
|  |  | 20190906 | -1,800 |
|  |  | 20190909 | -5,000 |
|  |  | 20190910 | -1,348 |

|  |  |          |         |
|--|--|----------|---------|
|  |  | 20190910 | -200    |
|  |  | 20190910 | -500    |
|  |  | 20190910 | -300    |
|  |  | 20190910 | -1,000  |
|  |  | 20190910 | -300    |
|  |  | 20190910 | -1,000  |
|  |  | 20190910 | -200    |
|  |  | 20190910 | -152    |
|  |  | 20190910 | -5,000  |
|  |  | 20191009 | -200    |
|  |  | 20191009 | -5,000  |
|  |  | 20191009 | -1,000  |
|  |  | 20191009 | -500    |
|  |  | 20191009 | -1,800  |
|  |  | 20191009 | -1,000  |
|  |  | 20191009 | -5,000  |
|  |  | 20191009 | -5,000  |
|  |  | 20191009 | -5,000  |
|  |  | 20191009 | -3,000  |
|  |  | 20191009 | -1,500  |
|  |  | 20191009 | -10,000 |
|  |  | 20191009 | -3,100  |

针对自查期间内买卖广电电气股票的行为，江咏出具如下声明：

“除公开市场信息外，上述交易广电电气股票期间，本人并不知晓广电电气重大资产重组的其他相关事项，亦不存在将本次重大资产重组相关信息透露给本人直系亲属或其他第三方的情形。本人上述交易广电电气股票行为系本人根据市场信息和个人独立判断作出的投资决策，本人及本人近亲属不存在任何通过获取广电电气内幕信息进行股票交易的情形。若本人上述买卖广电电气股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意接受有关部门处罚，并且本人同意将上述交易所取得的全部收益上缴广电电气。本人保证上述声明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏的情形，本人对上述声明的真实性、准确性和完整性

依法承担相应法律责任。”

#### （十四）洪敏在自查期间的交易情况

| 姓名 | 关系/身份           | 买卖情况（买入为正，卖出为负） |         |
|----|-----------------|-----------------|---------|
|    |                 | 交易日期            | 买卖数量（股） |
| 洪敏 | 上市公司投资部员工徐智杰之配偶 | 20190307        | -500    |
|    |                 | 20190307        | -30,100 |
|    |                 | 20190307        | -100    |
|    |                 | 20190307        | -5,000  |
|    |                 | 20190307        | -1,300  |
|    |                 | 20190307        | -3,000  |
|    |                 | 20190307        | -10,000 |

针对自查期间内买卖广电电气股票的行为，洪敏出具如下声明：

“除公开市场信息外，上述交易广电电气股票期间，本人并不知晓广电电气重大资产重组的其他相关事项，亦不存在将本次重大资产重组相关信息透露给本人直系亲属或其他第三方的情形。本人上述交易广电电气股票行为系本人根据市场信息和个人独立判断作出的投资决策，本人及本人近亲属不存在任何通过获取广电电气内幕信息进行股票交易的情形。若本人上述买卖广电电气股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意接受有关部门处罚，并且本人同意将上述交易所取得的全部收益上缴广电电气。本人保证上述声明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏的情形，本人对上述声明的真实性、准确性和完整性依法承担相应法律责任。”

#### （十五）季秋在自查期间的交易情况

| 姓名 | 关系/身份                      | 买卖情况（买入为正，卖出为负） |         |
|----|----------------------------|-----------------|---------|
|    |                            | 交易日期            | 买卖数量（股） |
| 季秋 | 上市公司子公司上海通用广电工程有限公司员工常楠之母亲 | 20190225        | 300     |
|    |                            | 20190226        | 2,700   |
|    |                            | 20190313        | 600     |
|    |                            | 20190905        | 500     |

针对自查期间内买卖广电电气股票的行为，季秋出具如下声明：



“除公开市场信息外，上述交易广电电气股票期间，本人并不知晓广电电气重大资产重组的其他相关事项，亦不存在将本次重大资产重组相关信息透露给本人直系亲属或其他第三方的情形。本人上述交易广电电气股票行为系本人根据市场信息和个人独立判断作出的投资决策，本人及本人近亲属不存在任何通过获取广电电气内幕信息进行股票交易的情形。若本人上述买卖广电电气股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意接受有关部门处罚，并且本人同意将上述交易所取得的全部收益上缴广电电气。本人保证上述声明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏的情形，本人对上述声明的真实性、准确性和完整性依法承担相应法律责任。”

#### (十六) 张丽在自查期间的交易情况

| 姓名 | 关系/身份              | 买卖情况（买入为正，卖出为负） |         |
|----|--------------------|-----------------|---------|
|    |                    | 交易日期            | 买卖数量（股） |
| 张丽 | 上市公司技术中心总工程师朱光明之配偶 | 20190307        | -7,700  |
|    |                    | 20190307        | -2,100  |
|    |                    | 20190307        | -200    |
|    |                    | 20190307        | -11,300 |
|    |                    | 20190307        | -900    |
|    |                    | 20190307        | -600    |
|    |                    | 20190307        | -1,800  |
|    |                    | 20190307        | -1,100  |
|    |                    | 20190307        | -100    |
|    |                    | 20190307        | -400    |
|    |                    | 20190307        | -1,200  |
|    |                    | 20190307        | -22,600 |
|    |                    | 20190307        | -7,660  |
|    |                    | 20190307        | -500    |
|    |                    | 20190307        | -1,000  |
|    |                    | 20190307        | -2,000  |
|    |                    | 20190307        | -100    |
|    |                    | 20190307        | -4,800  |
|    |                    | 20190307        | -5,000  |
|    |                    | 20190307        | -2,000  |

|  |  |          |         |
|--|--|----------|---------|
|  |  | 20190307 | -1,200  |
|  |  | 20190307 | -3,600  |
|  |  | 20190307 | -2,140  |
|  |  | 20190702 | -10,300 |
|  |  | 20190702 | -200    |
|  |  | 20190702 | -400    |
|  |  | 20190702 | -5,000  |
|  |  | 20190702 | -4,100  |

针对自查期间内买卖广电电气股票的行为，张丽出具如下声明：

“除公开市场信息外，上述交易广电电气股票期间，本人并不知晓广电电气重大资产重组的其他相关事项，亦不存在将本次重大资产重组相关信息透露给本人直系亲属或其他第三方的情形。本人上述交易广电电气股票行为系本人根据市场信息和个人独立判断作出的投资决策，本人及本人近亲属不存在任何通过获取广电电气内幕信息进行股票交易的情形。若本人上述买卖广电电气股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意接受有关部门处罚，并且本人同意将上述交易所取得的全部收益上缴广电电气。本人保证上述声明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏的情形，本人对上述声明的真实性、准确性和完整性依法承担相应法律责任。”

#### 四、独立财务顾问核查意见

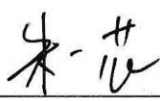
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的过户登记确认书、中国证券登记结算有限公司上海分公司的查询结果、本次交易相关主体出具的自查报告、存在交易的相关方出具的声明、与存在交易相关人员的访谈结果，本独立财务顾问认为：在上述机构和人员的所述真实、准确、完整的前提下，自查期间内相关机构和人员对上市公司股票的买卖行为不属于《中华人民共和国证券法》等相关法律法规所规定的内幕信息知情人利用内幕消息从事证券交易的行为，对本次重组不构成实质影响。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于上海广电电气（集团）股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见》之签署页)

财务顾问主办人：

  
苏北

  
朱一芯

东吴证券股份有限公司

2019年11月11日

