

**国泰君安证券股份有限公司关于用友网络科技股份有限公司
分拆所属子公司用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
至上海证券交易所科创板上市相关内幕信息知情人买卖股票情况
之专项核查意见**

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《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）等相关文件的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“国泰君安”）作为用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“用友网络”）分拆其控股子公司用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“所属子公司”、“用友汽车”）至上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市（以下简称“本次分拆上市”）的独立财务顾问。根据《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》《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》等法律、法规的规定，对于本次分拆上市相关人员买卖股票情况的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司出具的查询结果进行了核查，具体如下：

一、本次分拆上市的内幕信息知情人自查期间

本次分拆事宜的股票交易核查期间为用友网络关于本次分拆上市首次作出董事会决议前六个月至《用友网络科技股份有限公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技（上海）股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》披露之前一交易日止（即2020年5月23日至2021年3月26日，以下简称“本次核查期间”）。

二、本次分拆上市的内幕信息知情人核查范围

1、用友网络及其现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；

- 2、用友汽车及其现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
- 3、本次分拆上市相关中介机构及具体业务经办人员；
- 4、其他内幕信息知情人员；
- 5、上述相关自然人的直系亲属，包括配偶、父母及年满 18 周岁的子女。

三、核查对象在核查期间内买卖上市公司股票的情况及说明

(一) 自然人买卖上市公司股票情况

根据相关自然人出具的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司出具的查询结果，本次分拆核查范围内相关自然人在自查期间买卖用友网络股票的情况如下：

序号	姓名	任职及亲属关系	股份变更日期	变更股数 (股)	变更 情况	变更后持股 数(股)
1	王仕平	北京用友科技有限公司 监事	2020年12月29日	11,700	卖出	113,610
			2021年1月25日	61,500	卖出	
2	杨晓柏	用友网络高级副总裁	2021年1月5日	702,584	卖出	0
3	徐红星	用友网络 BIP 产品管理 部业务规划总监	2020年8月17日	5,000	卖出	2,800
			2020年8月26日	4,300	买入	
			2020年10月12日	7,012	卖出	
			2020年10月14日	15,000	卖出	
			2020年11月2日	423	卖出	
			2020年11月24日	1,400	买入	
			2020年12月17日	1,400	卖出	
			2020年12月24日	1,500	买入	
			2021年1月14日	1,500	卖出	
			2021年1月15日	1,500	买入	
			2021年1月21日	1,500	卖出	
			2021年1月29日	1,200	买入	
			2021年2月4日	600	买入	
2021年3月24日	1,000	买入				
4	耿凡	用友网络法务部总经理	2020年5月27日	3,000	买入	256,915
			2020年6月1日	1,000	买入	
			2020年6月2日	800	买入	
			2020年7月1日	4,000	买入	
			2020年7月3日	2,000	买入	
			2020年7月9日	1,000	买入	
			2020年7月13日	3,000	买入	

序号	姓名	任职及亲属关系	股份变更日期	变更股数 (股)	变更 情况	变更后持股 数(股)
			2020年7月14日	2,000	买入	
			2020年7月15日	1,000	买入	
			2020年7月16日	1,000	买入	
			2020年8月11日	1,000	卖出	
			2020年8月17日	3,000	卖出	
			2020年8月18日	8,000	卖出	
			2020年8月31日	420	卖出	
			2020年9月4日	500	买入	
			2020年9月9日	500	买入	
			2020年9月17日	1,000	买入	
			2020年9月21日	1,000	卖出	
			2020年9月24日	2,000	买入	
			2020年10月9日	3,500	卖出	
			2020年10月22日	500	买入	
2020年10月23日	500	买入				
5	方俊	用友网络财务管理部部门经理	2020年6月17日	1,000	卖出	534
6	沙栋	用友网络证券事务代表王臆凯母亲	2020年5月27日	9,000	买入	0
			2020年6月1日	9,000	卖出	
7	岑小月	用友汽车监事赵旭母亲	2020年7月13日	200	买入	1,310
			2020年7月16日	200	买入	
			2020年8月3日	200	卖出	
			2020年8月4日	200	买入	
			2021年3月5日	300	买入	
			2021年3月25日	300	卖出	
8	张建新	用友汽车其他知情人员	2020年8月31日	1,000	买入	66
			2020年10月15日	1,000	卖出	
9	耿文元	用友网络法务部总经理耿凡父亲	2020年5月25日	100	买入	1,000
			2020年6月2日	200	买入	
			2020年6月3日	400	买入	
			2020年7月1日	1,160	卖出	
			2020年7月1日	400	买入	
			2020年7月2日	400	买入	
			2020年7月3日	500	卖出	
			2020年7月3日	500	买入	
			2020年7月7日	800	卖出	
			2020年7月7日	300	买入	
			2020年7月8日	500	买入	
			2020年7月14日	800	卖出	
			2020年7月14日	600	买入	

序号	姓名	任职及亲属关系	股份变更日期	变更股数 (股)	变更 情况	变更后持股 数(股)
			2020年7月15日	400	卖出	
			2020年7月15日	400	买入	
			2020年7月16日	200	买入	
			2020年7月21日	400	卖出	
			2020年7月23日	400	买入	
			2020年7月24日	200	买入	
			2020年7月27日	200	卖出	
			2020年7月28日	200	买入	
			2020年7月31日	500	卖出	
			2020年7月31日	500	买入	
			2020年8月3日	500	卖出	
			2020年8月4日	800	买入	
			2020年8月6日	500	卖出	
			2020年8月10日	500	卖出	
			2020年8月10日	500	买入	
			2020年8月11日	300	买入	
			2020年8月18日	500	卖出	
			2020年8月19日	700	买入	
			2020年8月28日	500	卖出	
			2020年8月31日	500	买入	
			2020年9月9日	500	卖出	
			2020年9月9日	500	买入	
			2020年9月18日	500	卖出	
			2020年9月21日	500	买入	
			2020年9月29日	800	卖出	
			2020年10月12日	500	卖出	
			2020年10月15日	800	买入	
			2020年10月21日	200	买入	
			2020年11月3日	800	卖出	
			2020年11月3日	900	买入	
			2020年11月6日	800	卖出	
			2020年11月10日	400	买入	
			2020年11月11日	300	买入	
			2020年11月19日	500	卖出	
			2020年11月23日	500	买入	

针对上述买卖上市公司股票的情况，王仕平、杨晓柏、徐红星、耿凡、方俊、岑小月、张建新、耿文元分别出具了《关于买卖用友网络科技股份有限公司股票的声明和承诺》，作出如下说明及承诺：

“1、本人买卖、交易用友网络股票系基于对公开市场信息的判断，与本次分拆不存在关系，不涉及利用内幕信息进行股票交易的情况；

2、在本次分拆自查期间内，本人从未公开或泄露有关内幕信息，从未直接或间接建议他人买入或卖出用友网络股票，除本人在自查报告中列示买卖用友网络股票情形外，本人及本人其他直系亲属均未以实名或非实名账户买卖用友网络股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况；

3、本人承诺，若本人买卖用友网络股票行为被证券监督管理机构以及相关主管部门界定为内幕交易，本人愿意将在此期间买卖用友网络的股票等交易取得的相应收益无偿转让给用友网络。”

针对上述买卖上市公司股票的情况，沙栋出具了《关于买卖用友网络科技股份有限公司股票的声明和承诺》，作出如下说明及承诺：

“1、本人买卖、交易用友网络股票系基于对公开市场信息的判断，且本人买卖、交易用友网络股票均系在知悉本次分拆前，与本次分拆不存在关系，不涉及利用内幕信息进行股票交易的情况；

2、在本次分拆自查期间内，本人从未公开或泄露有关内幕信息，从未直接或间接建议他人买入或卖出用友网络股票，除本人在自查报告中列示买卖用友网络股票情形外，本人及本人其他直系亲属均未以实名或非实名账户买卖用友网络股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况；

3、本人承诺，若本人买卖用友网络股票行为被证券监督管理机构以及相关主管部门界定为内幕交易，本人愿意将在此期间买卖用友网络的股票等交易取得的相应收益无偿转让给用友网络。”

综上所述，除上述自然人外，本次分拆上市核查范围内其他相关自然人不存在买卖用友网络股票的情况。

（二）相关机构买卖上市公司股票情况

根据相关法人出具的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司出具的查询结果，本次分拆核查范围内相关机构在自查期间买卖用友网络股票的情况如下：

序号	名称	关系	累计买入 股份（股）	累计卖出 股份（股）	核查期末 持股情况（股）
1	国泰君安证券股 份有限公司	独立财务顾问	8,618,815	8,365,086	2,531,713

国泰君安为本次分拆的独立财务顾问，针对上述股票买卖情形，国泰君安已出具说明如下：“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，包括各业务、境内外子公司之间在机构设置、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、自营账户买卖用友网络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。除上述情况外，本公司在用友网络本次分拆过程中，不以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖用友网络股票，也不以任何方式将用友网络本次分拆之未公开信息披露给第三方或者建议他人买卖用友网络股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。”

综上所述，除上述机构外，本次分拆上市核查范围内相关机构在自查期间不存在买卖用友网络股票的情况。

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记录和相关自然人、机构出具的自查报告，经核查，独立财务顾问认为：自查期间内，上述相关自然人及相关机构存在买卖上市公司股票的行为，上述相关人员及相关机构已经针对上市公司股票买卖行为出具了相关说明及承诺，声明不存在利用内幕信息进行交易的情形；上述买卖股票的行为对本次分拆不构成实质影响。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于用友网络科技股份有限公司分拆所属子公司用友汽车信息科技（上海）股份有限公司至上海证券交易所科创板上市相关内幕信息知情人买卖股票情况之专项核查意见》之签章页）



2021年6月4日