

国泰君安证券股份有限公司

关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司分拆所属子公司 长春百克生物科技股份公司至科创板上市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

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“国泰君安”、“独立财务顾问”、“本独立财务顾问”）作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“长春高新”）分拆其控股子公司长春百克生物科技股份公司（以下简称“所属子公司”、“百克生物”）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”、“本次分拆”、“本次交易”）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，对本次分拆上市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本次分拆首次作出决议（2020年5月25日）前六个月至《长春高新技术产业（集团）股份有限公司关于分拆所属子公司长春百克生物科技股份公司至科创板上市的预案（修订稿）》披露前一日（即2020年6月11日）止，即2019年11月25日至2020年6月11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

(一) 长春高新及其现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；

(二) 百克生物及其现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；

(三) 相关中介机构及具体业务经办人员；

(四) 前述自然人的关系密切的家庭成员，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

根据相关主体出具的自查报告及中登公司出具的持股及买卖变动证明，本次分拆涉及的相关自然人在自查期间买卖上市公司股票的情况如下：

序号	姓名	职务/关系	交易期间	累计买入 股份（股）	累计卖出 股份（股）	核查期末持 股情况（股）
1	马骥	长春高新的董 事长、董事	2019-11-25 至 2020-06-08	1,500.00	0	14,000.00
2	安吉祥	长春高新的董 事、总经理	2019-11-25 至 2020-06-08	1,600.00	0	57,600.00
3	姜云涛	长春高新的董 事、副总经理	2019-11-25 至 2020-06-08	1,400.00	0	21,000.00
4	王志刚	长春高新的董 事、副总经理	2019-11-25 至 2020-06-08	1,300.00	0	45,000.00
5	李秀峰	长春高新的副 总经理	2019-11-25 至 2020-06-08	1,300.00	0	44,400.00
6	朱兴功	长春高新的财 务总监、副总 经理	2019-11-25 至 2020-06-08	1,500.00	0	44,402.00
7	张德申	长春高新的董 事会秘书	2019-11-25 至 2020-06-08	1,300.00	0	33,450.00
8	赵树平	长春高新的监 事	2019-11-25 至 2020-06-08	200	0	800.00
9	倪晓青	百克生物的财 务部经理	2020-04-07 至 2020-06-08	0	5,700.00	30,800.00
10	倪志欣	百克生物倪晓 青的父亲	2019-11-25 至 2020-06-08	100	0	3,000

1、上市公司董事、监事、高级管理人员马骥、安吉祥、姜云涛、王志刚、李秀峰、朱兴功、张德申、赵树平分别出具的《关于买卖长春高新技术产业（集团）股份有限公司股票的声明和承诺》：

“1、本人买卖、交易长春高新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、在长春高新本次分拆自查期间内，本人从未直接或间接建议他人买入或卖出长春高新股票，除本人在自查报告中列示买卖长春高新股票情形外，本人及本人其他直系亲属均未以实名或非实名账户买卖长春高新股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。

3、本人承诺，若本人买卖长春高新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长春高新的股票等交易取得的相应收益无偿转让给长春高新。”

2、倪晓青出具的《关于买卖长春高新技术产业（集团）股份有限公司股票的声明和承诺》：

“1、本人买卖、交易长春高新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、在长春高新本次分拆自查期间内，本人从未直接或间接建议他人买入或卖出长春高新股票，除本人在自查报告中列示买卖长春高新股票情形外，本人及本人其他直系亲属均未以实名或非实名账户买卖长春高新股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。

3、本人承诺，若本人买卖长春高新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长春高新的股票等交易取得的相应收益无偿转让给长春高新。”

3、倪志欣出具的《关于买卖长春高新技术产业（集团）股份有限公司股票的声明和承诺》：

“1、本人未参与长春高新本次分拆事项的筹划、决策过程。本人买卖、交

易长春高新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、在长春高新本次分拆自查期间内，本人从未直接或间接建议他人买入或卖出长春高新股票，除倪晓青在自查报告中列示买卖长春高新股票情形外，本人未以实名或非实名账户买卖长春高新股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。

3、本人承诺,若本人买卖长春高新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长春高新的股票等交易取得的相应收益无偿转让给长春高新。”

（二）法人买卖上市公司股票情况

根据相关主体出具的自查报告及中登公司出具的持股及买卖变动证明，相关机构在自查期间买卖上市公司股票的情况如下：

序号	名称	职务/关系	交易期间	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	2019-11-25 至 2020-06-11	187,107.00	200,400.00	18,919.00
2	中信证券股份有限公司	保荐机构	2019-11-25 至 2020-06-11	2,754,863.00	2,212,054.00	2,138,278.00

国泰君安为本次分拆的独立财务顾问、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）为百克生物申报科创板上市的保荐机构。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、自营账户买卖长春高新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，本公司在长春高新本次分拆过程中，不以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖长春高新股票，

也不以任何方式将长春高新本次分拆之未公开信息披露给第三方。”

针对上述股票买卖情形，中信证券已出具说明如下：“中信证券自营账户与资产管理业务股票账户在上述期间对长春高新股票的交易行为是基于二级市场的独立判断进行的，未利用内幕信息，未发现存在内幕交易行为。公司建立了《信息隔离墙制度》、《未公开信息知情人登记制度》等制度，公司投资银行、自营业务之间，在部门、人员、资金、账户等方面独立运作、分开管理，办公场所相互隔离，能够实现内幕信息和其他未公开信息在公司相互存在利益冲突的业务间的有效隔离，控制上述信息的不当流转和使用，防范内幕交易的发生，避免公司与客户之间、客户与客户之间以及员工与公司、客户之间的利益冲突。”

除上述相关自然人和机构外，其他内幕信息知情人在自查期间不存在买卖长春高新股票的情形。

四、独立财务顾问核查意见

根据中登公司的查询结果、本次交易相关人员和相关机构出具的自查报告，经核查，本独立财务顾问认为：自查期间内，上述相关人员和相关机构存在买卖上市公司股票的行为，上述相关人员和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或承诺，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。

本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司分拆所属子公司长春百克生物科技股份公司至科创板上市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》之签字盖章页。

独立财务顾问主办人：_____

贾世超

陶晨阳

国泰君安证券股份有限公司

2020年6月24日