

股票简称：老凤祥  
老凤祥 B

股票代码：600612  
900905

编号：临 2021-018

## 老凤祥股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司（以下简称“老凤祥”或“公司”）拟将已发行的206,008,134股境内上市外资股（B股）转换上市地并以介绍方式到香港联合交易所主板上市及挂牌交易（以下简称“本次交易”）。公司已于2021年7月2日召开了第十届董事会第六次临时会议和第十届监事会第七次临时会议审议了相关议案并进行了公告。详见公司与2021年7月3日在上海证券交易所刊登的相关公告（公告编号：临2021-015、016、017）。

### 一、 公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《老凤祥股份有限公司章程》及证券监管部门的其他有关规定，制定了《老凤祥股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人登记管理制度》（以下简称“《内幕信息登记管理制度》”）。在公司筹划本次交易期间，公司严格遵守《内幕信息登记管理制度》的规定，采取了如下必要且充分的保密措施：

1、公司与本次交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，并严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。

2、公司聘请了财务顾问、保荐人、法律顾问等中介机构，并与上述中介机构签署了《禁止内幕交易告知书和保密承诺函》、《公司内幕信息知情人登记表》、《聘用协议》（内含保密条款）等文件，明确约定了保密信息的范围及保密责任，并参照上市公司重大事项的有关规定制定了《老凤祥股份有限公司B股转H股上市事项交易进程备忘录》。

3、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息

依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖。公司在披露交易方案和董事会决议后，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询了自查期间内本次交易内幕信息知情人是否存在买卖股票的行为。

## 二、 股票交易自查情况

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）以及上海证券交易所的相关要求，本公司对本次交易相关内幕知情人买卖股票情况进行了核查，具体情况如下：

### （一） 本次交易的内幕信息知情人自查期间

本次交易的自查期间为公司董事会就本次交易首次作出决议之日前六个月，即2021年1月1日至2021年7月2日。

### （二） 本次交易的内幕信息知情人自查范围

本次交易的内幕信息知情人核查范围为：

- 1、 本公司控股股东；
- 2、 本公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、 为本次交易提供服务的相关中介结构及经办人员；
- 4、 前述自然人的直系亲属。

### （三） 自查期间内，核查范围内人员买卖老凤祥A股及B股的情况

经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，本公司控股股东、本公司董事、监事、高级管理人员，为本次交易提供服务的相关中介结构及经办人员，以及前述自然人的直系亲属在自查期间内（2021年1月1日至2021年7月2日）没有买卖本公司A股和B股股票。

## 三、 核查结论

经核查，在公司董事会就本次交易首次作出决议之日前六个月内，未发现本次交易的内幕信息知情人存在利用相关内幕信息进行股票买卖的情形。

## 四、 备查文件

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的公司A股和B股《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2021年7月20日