

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的自查报告

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买巫少峰、朱小燕、苏州华扬同创投资中心(有限合伙)、颜永洪所持有的苏州市华扬电子股份有限公司（以下简称“标的公司”）100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。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》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规要求，上市公司对本次交易相关内幕信息知情人进行登记及自查工作，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请了查询。本次自查的相关情况如下：

一、本次交易的内幕信息知情人自查期间

本次交易的内幕信息知情人自查期间为：上市公司本次重组申请股票停止交易前六个月至本报告书披露日前一交易日（即 2020 年 11 月 25 日至 2021 年 10 月 22 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自查范围包括：

- 1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
- 2、上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
- 3、交易对方及其相关知情人员；
- 4、标的公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
- 5、相关专业机构及具体业务经办人员；以及上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女）。

三、本次交易相关人员及相关机构买卖股票的自查情况

(一) 核查范围内相关人员买卖股票的情况

根据各方出具的自查报告及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，在自查期间内，上述内幕信息知情人买卖弘信电子股票的情况如下：

姓名/公司名称	身份/关联关系	买卖日期	交易情况 (股/张)	变动方向	证券类型
弘信电子	上市公司	2020-12-17	617,303	买入	股票
		2021-01-12	503,625	买入	股票
		2021-01-13	64,700	买入	股票
		2021-02-01	372,177	买入	股票
		2021-02-02	272,800	买入	股票
		2021-02-03	220,809	买入	股票
		2021-02-04	469,800	买入	股票
		2021-08-26	1,015,900	买入	股票
		2021-09-14	1,827,800	买入	股票
		2021-09-15	1,000	买入	股票
李震	上市公司董事	2020-11-27	1,653,519	卖出	股票
吕艳红	上市公司董事 李震的配偶	2021-02-22	1,668	卖出	可转债
		2021-05-24	20,000	卖出	股票
		2021-07-21	96,000	卖出	股票
李炳译	上市公司董事 李震的子女	2021-08-05	1,260	卖出	股票
		2021-08-06	500	卖出	股票
		2021-09-08	958	卖出	股票
苏晨光	上市公司副 总 经 理	2020-12-10	3,000	买入	股票
		2020-12-29	5,000	买入	股票
		2020-12-31	8,000	卖出	股票
		2021-01-14	3,000	买入	股票
		2021-01-18	3,000	卖出	股票
		2021-02-22	100,000	买入	股票
		2021-02-23	217,000	买入	股票
		2021-02-24	30,000	买入	股票

姓名/公司名称	身份/关联关系	买卖日期	交易情况 (股/张)	变动方向	证券类型
		2021-02-25	25,000	买入	股票
		2021-06-03	12,000	卖出	股票
		2021-06-04	12,000	买入	股票
		2021-06-17	12,000	卖出	股票
		2021-06-18	10,000	卖出	股票
		2021-06-28	121,500	卖出	股票
		2021-06-29	23,000	卖出	股票
		2021-06-30	205,500	卖出	股票
李毅峰	上市公司董事	2021-03-22	482,600	卖出	股票
		2021-03-23	287,600	卖出	股票
		2021-04-28	337,435	卖出	股票
		2021-04-29	21,100	卖出	股票
		2021-05-06	3,500	卖出	股票
		2021-05-13	275,400	卖出	股票
		2021-05-14	518,011	卖出	股票
		2021-06-03	142,200	卖出	股票
		2021-06-07	442,920	卖出	股票
张洪	上市公司董事 李毅峰的配偶	2021-07-16	1,100	卖出	股票
		2021-07-21	400,000	卖出	股票
陈健	上市公司员工	2020-12-23	100	卖出	股票
陈素真	上市公司控股 股东董事	2020-11-25	1,200	卖出	股票
		2021-07-13	720	卖出	股票
郭滨滨	上市公司控股 股东监事	2020-12-02	40,000	卖出	股票
		2020-12-07	500	卖出	股票
		2020-12-09	20,948	卖出	股票
		2020-12-21	20,000	卖出	股票
毛燕	上市公司控股 股东员工	2021-01-04	6,300	买入	股票
		2021-01-08	3,500	卖出	股票
		2021-01-18	3,000	卖出	股票
		2021-02-01	6,000	买入	股票
		2021-02-02	6,000	卖出	股票
张磊	上市公司控股	2020-12-02	1,800	卖出	股票

姓名/公司名称	身份/关联关系	买卖日期	交易情况 (股/张)	变动方向	证券类型
	股东员工毛燕的配偶	2020-12-08	3,000	买入	股票
		2021-01-04	10,400	买入	股票
		2021-01-04	2,100	卖出	股票
		2021-01-05	4,500	买入	股票
		2021-01-05	4,200	卖出	股票
		2021-01-06	10,700	卖出	股票
		2021-01-08	10,400	买入	股票
		2021-01-11	3,000	卖出	股票
		2021-01-13	2,100	卖出	股票
		2021-01-18	2,100	卖出	股票
		2021-01-20	4,100	卖出	股票
		2021-01-21	2,600	买入	股票
		2021-01-21	2,600	卖出	股票
		2021-01-22	2,800	买入	股票
		2021-01-25	2,200	卖出	股票
		2021-01-26	1,900	卖出	股票
		2021-01-29	4,700	卖出	股票
		2021-02-01	2,600	买入	股票
		2021-02-02	2,121	买入	股票
		2021-02-02	4,700	卖出	股票
		2021-02-04	1,400	买入	股票
		2021-02-08	4,100	买入	股票
		2021-02-09	22,643	买入	可转债
		2021-02-10	180,900	买入	股票
		2021-02-10	33,433	买入	可转债
		2021-02-10	15,493	卖出	可转债
		2021-02-18	1,530	买入	可转债
		2021-02-18	86,600	卖出	股票
		2021-02-19	10,000	买入	股票
		2021-02-19	24,000	卖出	股票
		2021-02-22	93,800	买入	股票
		2021-02-22	8,000	卖出	股票

姓名/公司名称	身份/关联关系	买卖日期	交易情况 (股/张)	变动方向	证券类型
		2021-02-24	6,000	买入	股票
		2021-02-24	9,800	卖出	股票
		2021-02-25	4,000	买入	股票
		2021-02-25	2,000	卖出	股票
		2021-02-26	2,100	买入	股票
		2021-02-26	2,000	卖出	股票
		2021-03-01	58,100	卖出	股票
		2021-03-02	10,000	买入	股票
		2021-03-02	16,000	卖出	股票
		2021-03-03	14,000	买入	股票
		2021-03-04	30,000	买入	股票
		2021-03-04	2,000	卖出	股票
		2021-03-05	12,000	卖出	股票
		2021-03-08	24,000	买入	股票
		2021-03-08	50,000	卖出	股票
		2021-03-09	92,000	卖出	股票
		2021-03-10	6,000	买入	股票
		2021-03-11	16,000	卖出	股票
		2021-03-12	2,000	买入	股票
		2021-03-15	1,400	买入	股票
		2021-03-15	2,000	卖出	股票
		2021-03-16	46,465	买入	股票
		2021-03-17	8,400	买入	股票
		2021-03-18	4,200	买入	股票
		2021-03-19	109,200	买入	股票
		2021-03-24	4,200	买入	股票
		2021-03-24	3,300	卖出	股票
		2021-04-02	60,000	卖出	股票
		2021-04-06	30,100	买入	股票
		2021-04-07	16,000	买入	股票
		2021-04-08	6,000	买入	股票
		2021-04-09	4,000	买入	股票

姓名/公司名称	身份/关联关系	买卖日期	交易情况 (股/张)	变动方向	证券类型
		2021-04-19	40,000	卖出	股票
		2021-04-20	39,000	买入	股票
		2021-04-22	6,000	买入	股票
		2021-04-26	4,000	买入	股票
		2021-06-11	12,359	卖出	可转债
		2021-06-15	4,000	卖出	可转债
		2021-06-18	3,800	卖出	可转债
		2021-06-21	1,000	卖出	可转债
		2021-06-22	954	卖出	可转债
		2021-06-23	29,265	卖出	股票
		2021-06-23	1,000	卖出	可转债
		2021-06-24	10,000	买入	股票
		2021-06-25	5,000	买入	股票
		2021-06-25	2,000	卖出	可转债
		2021-06-29	5,000	买入	股票
		2021-06-30	22,000	卖出	股票
		2021-07-01	25,000	卖出	股票
		2021-07-02	34,000	卖出	股票
		2021-07-05	10,000	卖出	股票
		2021-07-06	4,000	买入	股票
		2021-07-07	78,000	卖出	股票
		2021-07-07	8,500	卖出	可转债
		2021-07-08	36,000	买入	股票
		2021-07-08	1,500	买入	可转债
		2021-07-08	2,000	卖出	可转债
		2021-07-09	2,000	买入	股票
		2021-07-09	30,000	卖出	股票
		2021-07-09	3,000	卖出	可转债
		2021-07-12	6,000	买入	股票
		2021-07-12	500	卖出	可转债
		2021-07-13	140,000	买入	股票
		2021-07-13	41,565	卖出	股票

姓名/公司名称	身份/关联关系	买卖日期	交易情况 (股/张)	变动方向	证券类型
		2021-07-13	4,500	卖出	可转债
		2021-07-14	50,500	买入	股票
		2021-07-14	32,250	买入	可转债
		2021-07-14	82,720	卖出	股票
		2021-07-15	24,500	卖出	股票
		2021-07-16	12,000	买入	股票
		2021-07-16	8,000	卖出	股票
		2021-07-16	2,750	卖出	可转债
		2021-07-19	17,500	买入	股票
		2021-07-21	62,000	卖出	股票
		2021-07-21	4,000	卖出	可转债
		2021-07-22	50,000	买入	股票
		2021-07-22	19,500	卖出	股票
		2021-07-22	1,000	卖出	可转债
		2021-07-23	73,700	买入	股票
		2021-07-26	300	卖出	可转债
		2021-07-28	95,980	卖出	股票
		2021-07-29	30,000	卖出	股票
		2021-07-30	2,000	买入	股票
		2021-07-30	21,700	卖出	股票
		2021-08-03	198,000	买入	股票
		2021-08-03	24,200	卖出	可转债
		2021-08-04	36,000	卖出	股票
		2021-08-05	12,000	买入	股票
		2021-08-06	92,000	买入	股票
		2021-08-09	34,000	买入	股票
		2021-08-09	50,000	卖出	股票
		2021-08-10	57,100	卖出	股票
		2021-08-11	16,000	买入	股票
		2021-08-11	2,000	卖出	股票
		2021-08-12	126,900	卖出	股票
		2021-08-13	18,000	买入	股票

姓名/公司名称	身份/关联关系	买卖日期	交易情况 (股/张)	变动方向	证券类型
		2021-08-16	4,400	买入	股票
		2021-08-23	8,400	卖出	股票
		2021-09-06	26,000	卖出	股票
		2021-09-13	48,700	卖出	股票
		2021-09-15	10,000	卖出	股票
		2021-09-23	18,000	买入	可转债
		2021-09-24	27,500	买入	可转债
		2021-09-24	117,340	卖出	股票
		2021-09-24	900	卖出	可转债
		2021-09-27	45,700	买入	可转债
		2021-09-27	173,402	卖出	股票
		2021-09-27	1,200	卖出	可转债
		2021-09-28	49,370	买入	可转债
		2021-09-28	290,091	卖出	股票
		2021-09-28	5,770	卖出	可转债
		2021-09-29	56,507	买入	可转债
		2021-09-29	284,224	卖出	股票
		2021-09-29	15,500	卖出	可转债
		2021-09-30	38,000	买入	可转债
		2021-09-30	267,320	卖出	股票
		2021-10-12	15,800	买入	股票
		2021-10-22	274,818	卖出	股票
朱瑶	标的公司监事	2021-07-09	1,100	买入	股票
		2021-07-14	1,100	买入	股票
		2021-07-14	1,120	卖出	股票
		2021-07-15	1,100	买入	股票
		2021-07-15	1,000	卖出	股票
		2021-07-16	600	买入	股票
		2021-07-19	900	买入	股票
		2021-07-21	1,000	卖出	股票
		2021-07-22	1,900	卖出	股票

(二) 本次交易相关人员买卖股票的性质

1、根据弘信电子出具的《买卖弘信电子及其他相关证券情况的自查报告》，其声明与承诺如下：“2020年11月14日，本公司召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份用于股权激励方案的议案》，上述针对弘信股票买卖的行为系本公司基于股份回购方案而进行的操作，买卖行为与本次交易不存在关联关系，不存在内幕交易的情形。”

2、根据李震出具的《买卖弘信电子及其他相关证券情况的自查报告》，其说明如下：“2020年6月，本人向弘信电子出具《关于股份减持计划的告知函》，拟减持弘信电子股票，于2020年11月完成减持。上述针对弘信电子股票买卖的行为系本人及本人直系亲属基于公开信息及市场交易情况的独立判断而进行的操作，本人及本人直系亲属买卖行为与本次交易不存在关联关系，不存在泄露有关信息或者建议他人买卖上市公司股票或操纵上市公司股票等禁止交易的情形，不存在内幕交易的情形。”

3、根据苏晨光出具的《买卖弘信电子及其他相关证券情况的自查报告》，其声明与承诺如下：“上述针对弘信电子股票买卖的行为系本人基于公开信息及市场交易情况的独立判断而进行的操作，本人于2021年7月3日担任弘信电子副总经理，未参与本次交易决策，买卖行为与本次交易不存在关联关系，不存在泄露有关信息或者建议他人买卖上市公司股票或操纵上市公司股票等禁止交易的情形，不存在内幕交易的情形。”

4、根据李毅峰出具的《买卖弘信电子及其他相关证券情况的自查报告》，其声明与承诺如下：“2021年4月，本人及配偶张洪向弘信电子出具《关于股份减持计划的告知函》，拟减持弘信电子股票。上述针对弘信电子股票买卖的行为系本人及张洪基于公开信息及市场交易情况的独立判断而进行的操作，本人及张洪买卖行为与本次交易不存在关联关系，不存在泄露有关信息或者建议他人买卖上市公司股票或操纵上市公司股票等禁止交易的情形，不存在内幕交易的情形。”

2021年4月5日，公司披露了《关于股东及董事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-050），李毅峰及张洪的上述减持行为系执行已披露的减持计划，减持行为均在减持计划的规定范围内。

5、根据陈健出具的《买卖弘信电子及其他相关证券情况的自查报告》，其声明与承诺如下：“上述针对弘信电子股票买卖的行为系本人基于公开信息及市场交易情况的独立判断而进行的操作，买卖行为与本次交易不存在关联关系，不存在泄露有关信息或者建议他人买卖上市公司股票或操纵上市公司股票等禁止交易的情形，不存在内幕交易的情形。”

6、根据陈素真出具的《买卖弘信电子及其他相关证券情况的自查报告》，其声明与承诺如下：“上述针对弘信电子股票买卖的行为系本人基于公开信息及市场交易情况的独立判断而进行的操作，本人未参与本次交易决策，买卖行为与本次交易不存在关联关系，不存在泄露有关信息或者建议他人买卖上市公司股票或操纵上市公司股票等禁止交易的情形，不存在内幕交易的情形。”

7、根据郭滨滨出具的《买卖弘信电子及其他相关证券情况的自查报告》，其声明与承诺如下：“上述针对弘信电子股票买卖的行为系本人基于公开信息及市场交易情况的独立判断而进行的操作，本人未参与本次交易决策，买卖行为与本次交易不存在关联关系，不存在泄露有关信息或者建议他人买卖上市公司股票或操纵上市公司股票等禁止交易的情形，不存在内幕交易的情形”

8、根据毛燕出具的《买卖弘信电子及其他相关证券情况的自查报告》，其声明与承诺如下：“上述针对弘信电子股票买卖的行为系本人及张磊基于公开信息及市场交易情况的独立判断而进行的操作，买卖行为与本次交易不存在关联关系，本人未向张磊透漏上市公司本次重组的信息，不存在泄露有关信息或者建议他人买卖上市公司股票或操纵上市公司股票等禁止交易的情形，不存在内幕交易的情形。”

9、根据朱瑶出具的《买卖弘信电子及其他相关证券情况的自查报告》，其声明与承诺如下：“上述针对弘信电子股票买卖的行为系本人基于公开信息及市场交易情况的独立判断而进行的操作，本人未参与本次交易决策，买卖行为与本次交易不存在关联关系，不存在泄露有关信息或者建议他人买卖上市公司股票或操纵上市公司股票等禁止交易的情形，不存在内幕交易的情形。”

10、除上述情形外，根据各相关方出具的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司查询结果，在自查期间内，本次交易各相关方、相关人员及其直系亲属

不存在买卖上市公司股票的情形。

公司为筹划本次重大资产重组事项，采取了严格的保密措施，限制内幕信息知情人范围，与相关各方安排签署保密协议，并履行了相关的信息披露义务，不存在选择性信息披露和信息提前泄露的情形，不存在相关内幕信息知情人利用本次重组的内幕信息进行交易的行为。

四、自查结论

根据各方出具的自查报告以及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，在自查期间内，上述内幕信息知情人买卖弘信电子股票系基于对公开市场信息的判断而进行的操作，不存在利用本次交易的内幕信息进行交易的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的自查报告》之盖章页）

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

年 月 日