

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会

关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟将全资孙公司华商龙控股有限公司持有的联合创泰科技有限公司 100%的股权出售给交易对方深圳市英唐创泰科技有限公司暨构成关联交易（以下简称“本次交易”）。

根据中国证券监督管理委员会《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》等法律、法规的规定，公司董事会就本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告如下：

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：上市公司董事会就本次交易首次作出决议之日前六个月至《深圳市英唐智能控制股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》披露之前一日。

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：

- （一）英唐智控及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人；
- （二）交易对方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）；
- （三）标的公司及其董事、监事、高级管理人员等知情人员；
- （四）相关专业机构及其他知悉本次重大资产交易内幕信息的法人和自然人；
- （五）前述自然人核查对象的直系亲属，包括父母、配偶、成年子女。

三、核查期间内，核查范围内人员买卖英唐智控股票的情况

根据自查范围内人员出具的自查报告和结算公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》查询结果情况如下：

(一) 上市公司董事买卖股票情况

自查期内，上市公司董事买卖英唐智控股票情况如下：

姓名	职务	交易日期	买/卖	股份变动情况(股)	结余股数(股)
胡庆周	上市公司董事长	2019.12.2	卖出	37,900,000	223,042,719
		2019.12.30	卖出	10,000,000	213,042,719
钟勇斌	上市公司董事兼总经理	2020.1.10	卖出	5,000,000	30,090,336
		2020.3.10	卖出	20,168	30,070,168
		2020.3.13	卖出	1,510,000	28,560,168
		2020.3.16	卖出	56,000	28,504,168
		2020.3.17	卖出	2,181,300	26,322,868
甘礼清	上市公司董事	2020.3.9	卖出	580,000	44,350,024
		2020.3.10	卖出	4,351,200	39,998,824
		2020.3.11	卖出	378,800	39,620,024
		2020.3.12	卖出	690,000	38,930,024
		2020.3.13	卖出	520,000	38,410,024
		2020.3.16	卖出	260,000	38,150,024
		2020.3.17	卖出	720,000	37,430,024

根据胡庆周就上述股票交易事项出具的承诺：本人在自查期间卖出公司 37,900,000 股股票的行为，系基于与赛格集团之间的《股份转让及表决权委托协议》的约定而进行；卖出公司 10,000,000 股股票系本人根据市场信息和个人独立判断作出的决策，上述交易不存在任何利用本次交易内幕信息进行股票交易的情形。

根据甘礼清和钟勇斌就上述股票交易事项出具的承诺：本人在自查期间卖出公司股票的行为，系本人依据已披露的减持计划所进行。该减持行为系根据市场信息和个人独立判断作出的决策，不存在任何利用本次交易内幕信息进行股票交易的情形。

(二) 上市公司其他内幕信息知情人买卖股票情况

自查期内，上市公司内控部副主任买卖英唐智控股票情况如下：

姓名	职务	交易日期	买/卖	股份变动情况(股)	结余股数(股)
何志刚	上市公司内 控部副主任	2019.11.12	买入	100	100
		2019.11.13	卖出	100	0

根据何志刚就上述股票交易事项出具的承诺：本人在自查期间买卖公司股票的行为，系本人基于已公开披露的信息，根据市场信息和个人独立判断作出的决策，不存在任何利用本次交易内幕信息进行股票交易的情形。

(三) 交易对方其他内幕信息知情人买卖股票情况

自查期内，交易对方英唐创泰人力资源经理赤莎莎配偶买卖英唐智控股票情况如下：

姓名	职务	交易日期	买/卖	股份变动情况(股)	结余股数(股)
任武峰	英唐创泰人 力资源经理 赤莎莎配偶	2020.02.06	卖出	6,600	0
		2020.02.21	买入	4,500	4,500
		2020.02.28	卖出	4,500	0
		2020.03.19	买入	3,400	3,400
		2020.03.25	买入	500	3,900
		2020.03.27	卖出	3,900	0
		2020.04.09	买入	3,200	3,200
		2020.04.15	卖出	3,200	0

根据赤莎莎就上述股票交易事项出具的承诺：本人在深圳市英唐创泰科技有限公司担任人力资源经理，在参与英唐智控本次重大资产出售过程中严格遵循内幕信息保密原则，未将内幕信息透露给配偶任武峰，任武峰上述买卖行为系其根据市场信息和个人独立判断作出的决策，不存在任何利用本次交易内幕信息进行股票交易的情形。

根据任武峰就上述股票交易出具的承诺：本人在自查期间买卖公司股票的行为，系本人基于已公开披露的信息，根据市场信息和个人独立判断作出的决策，不存在任何利用本次交易内幕信息进行股票交易的情形。

(四) 中介机构买卖情况

自查期内，天风证券买卖英唐智控股票情况如下：

单位：股

买卖方	交易时间区间	累计买入股数	累计卖出股数	结余股数
天风证券	2019年10月24日至 2020年5月6日	80,500	80,500	0

对上述买卖情况，天风证券出具声明：经自查，在买卖英唐智控股股票时及在此之前，本公司自营部门未参与英唐智控重大资产出售之相关交易的谈判或决策。买卖股票是基于本公司自营部门对英唐智控公开信息的分析判断以及独立的投资决策体系而作出，没有利用内幕信息进行英唐智控股股票交易，也不存在违反《证券法》等法律法规和深圳证券交易所的有关规定的行为，并且，本公司投行部门和自营部门之间有严格的信息隔离墙制度，控制内幕信息的范围。自查期间内，本公司不存在泄露有关信息或者利用相关信息建议他人买卖英唐智控股股票或操纵市场等禁止行为。

除上述情况外，在自查期间，本次重组核查范围内的相关机构及人员不存在其他买卖英唐智控（股票代码：300131）股票的情况。

三、其他说明

公司将在重组报告书披露后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询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，不排除查询结果显示存在其他内幕信息知情人买卖股票的情形。

特此说明。

（以下无正文）

（此页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告》之盖章页）

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年5月6日