

# 中信建投证券股份有限公司关于 歌尔股份有限公司分拆所属子公司歌尔微电子 股份有限公司至创业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（2020 修订）》《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（2018 修订）》（证监会公告[2018]36 号）《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2021]5 号）《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》（证监会公告[2019]27 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）等法律、法规的规定，公司对本次分拆上市涉及的相关内幕信息知情人在本次分拆上市首次作出决议前六个月至《分拆预案（修订稿）》披露期间买卖上市公司股票的情况进行了查询，并于近日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中登公司”）出具的查询结果。根据自查范围内相关主体出具的自查报告以及中登公司出具的查询结果，公司对本次分拆上市相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了核查，具体情况如下：

## 一、本次分拆上市的内幕信息知情人自查期间

本次分拆的内幕信息知情人自查期间为本次分拆上市提示性公告前六个月（即 2020 年 5 月 10 日）至《歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》披露日前一交易日（即 2021 年 11 月 8 日）。

## 二、本次分拆上市的内幕信息知情人核查范围

（一）上市公司歌尔股份有限公司（以下简称“歌尔股份”）及其现任董事、监事、高级管理人员；

(二) 本次拟拆分子公司歌尔微电子股份有限公司（以下简称“歌尔微”）及其现任董事、监事、高级管理人员；

(三) 上市公司控股股东歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）、实际控制人姜滨、胡双美及其现任董事、监事、高级管理人员；

(四) 为本次分拆提供服务的相关中介机构及具体业务经办人员；

(五) 其他知悉内幕信息的人员；

(六) 前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母及成年子女。

### 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

根据相关自查报告及中国证券登记结算有限责任公司出具的查询记录，本次分拆上市的内幕信息知情人在自查期间买卖歌尔股份的情况如下：

#### (一) 自然人买卖上市公司股票情况

单位：股

序号	姓名	职务/关系	交易期间	自查期间 累计买入 (股)	自查期间 累计卖出 (股)	核查期末持 股情况(股)
1	姜滨 <sup>1</sup>	歌尔股份实际控制人、董事长、歌尔微董事之父亲	2020.05.10-2021.11.08	0	54,588,600	320,397,406
2	胡双美	歌尔股份实际控制人、董事长之配偶、歌尔微董事之母亲	2020.05.10-2021.11.08	0	5,400,000	16,200,000
3	姜龙 <sup>2</sup>	歌尔股份总裁、歌尔微董事长	2020.05.10-2021.11.08	55,090,000	0	250,345,197
4	贾军安	歌尔股份董事会秘书、副总裁	2020.05.10-2021.11.08	200,000	0	200,000
5	朱胜波 <sup>3</sup>	歌尔股份副总裁（2021年6月2日起任职）	2020.05.10-2021.11.08	71,500	71,500	0

序号	姓名	职务/关系	交易期间	自查期间 累计买入 (股)	自查期间 累计卖出 (股)	核查期末持 股情况(股)
6	吴海霞	歌尔股份副 总裁之配偶	2020.05.10-2021. 11.08	48,700	48,700	0
7	李娟	歌尔股份副 总裁之配偶	2020.05.10-2021. 11.08	27,000	41,000	0
8	张瑞君	歌尔股份独 立董事之配 偶	2020.05.10-2021. 11.08	700	0	700
9	徐大朋	歌尔股份证 券事务代表	2020.05.10-2021. 11.08	28,400	28,400	0
10	周玉香	歌尔股份职 员	2020.05.10-2021. 11.08	1,500	1,500	0
11	李明	歌尔股份职 员之配偶	2020.05.10-2021. 11.08	800	800	0
12	吕彦	歌尔股份职 员之配偶	2020.05.10-2021. 11.08	300	300	0
13	于海霞	歌尔微董事 兼总经理之 配偶	2020.05.10-2021. 11.08	0	1,000	0
14	WANG ZHE	歌尔微副总 经理	2020.05.10-2021. 11.08	33,000	6,000	27,000
15	贾祯	歌尔微副总 经理	2020.05.10-2021. 11.08	2,900	0	2,900
16	马新江	歌尔微副总 经理	2020.05.10-2021. 11.08	44,500	92,000	122,500
17	冯建英	歌尔微副总 经理之配偶	2020.05.10-2021. 11.08	22,000	22,000	0
18	方华斌	歌尔微副总 经理	2020.05.10-2021. 11.08	3,100	3,100	0
19	孙绍利	歌尔微副总 经理之父亲	2020.05.10-2021. 11.08	8,600	0	8,600
20	李继念	歌尔微监事	2020.05.10-2021. 11.08	4,300	4,300	0
21	王英茹	歌尔微监事 之配偶	2020.05.10-2021. 11.08	5,300	5,300	0
22	杜兰贞	歌尔微监事	2020.05.10-2021. 11.08	13,000	13,000	0
23	于春玲	歌尔微监事 之配偶	2020.05.10-2021. 11.08	700	700	0

序号	姓名	职务/关系	交易期间	自查期间 累计买入 (股)	自查期间 累计卖出 (股)	核查期末持 股情况(股)
24	田立梅	歌尔微监事	2020.05.10-2021. 11.08	1,000	1,000	0
25	滕文超	歌尔微财务 负责人	2020.05.10-2021. 11.08	500	500	0
26	丁丽君	歌尔集团副 总经理	2020.05.10-2021. 11.08	36,800	55,800	15,000
27	李冠钧	歌尔集团副 总经理之配 偶	2020.05.10-2021. 11.08	15,700	15,800	0
28	马学义	歌尔集团副 总经理、财务 总监之父亲	2020.05.10-2021. 11.08	100	100	0
29	王重阳	歌尔集团副 总经理、财务 总监之子女	2020.05.10-2021. 11.08	32,800	47,000	2,000
30	何岩	歌尔集团监 事	2020.05.10-2021. 11.08	28,700	28,700	0
31	高祥民	独立财务顾 问中信建投 高级经理之 父亲	2020.05.10-2021. 11.08	1,400	1,400	0
32	苏钰 <sup>4</sup>	歌尔微 IPO 专 项法律顾问 北京市中伦 律师事务所 (以下简称 “中伦律 所”) 实习生	2020.05.10-2021. 11.08	500	500	0
33	苏永奇	中伦律所实 习生之父亲	2020.05.10-2021. 11.08	1,200	1,200	0

注1: 姜滨先生在自查期间通过大宗交易方式分2笔合计卖出54,588,600股, 其中53,090,000股于2021年9月9日出售给姜龙先生。

注2: 姜龙先生在自查期间分2笔合计买入55,090,000股, 其中53,090,000股于2021年9月9日受让于姜滨先生。

注3: 2021年6月2日, 歌尔股份召开第五届董事会第二十一次会议, 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》, 同意聘任李友波先生、朱胜波先生为公司副总裁, 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

注4: 根据苏钰出具的声明及承诺文件, 其自2021年9月加入本次分拆项目组。

上述所列涉及股票买卖的人员已就其在自查期间买卖歌尔股份股票的行为

分别出具声明及承诺，具体如下：

“1、本人买卖歌尔股份股票，系依赖于歌尔股份公开披露的信息并基于自身对证券市场、行业发展趋势和歌尔股份股票投资价值的分析和判断而进行，本人不存在利用内幕消息进行交易的情形；

2、在本次分拆自查期间内，本人及本人直系亲属从未直接或间接向任何人员泄露相关信息或提出买卖歌尔股份股票的建议，亦未有任何人员建议本人及本人直系亲属买卖歌尔股份股票；

3、本人的股票交易行为确属偶然、独立和正常的股票交易行为，与本次分拆不存在关联关系，并不构成内幕交易行为，除本人在自查报告中列示买卖歌尔股份股票情形外，本人未以实名或非实名账户买卖歌尔股份股票；

4、在歌尔股份披露提示性公告披露前六个月直至本次分拆实施完毕或歌尔股份宣布终止本次分拆期间，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规范性文件的规定，规范股票交易行为，不利用有关内幕信息进行歌尔股份股票交易。

5、本人承诺：若本人买卖歌尔股份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歌尔股份的股票等交易取得的相应收益无偿转让给歌尔股份。

上述声明及承诺如有虚假，本人自愿承担相应的法律责任。”

除上述相关自然人外，其他内幕信息知情自然人在自查期间不存在买卖上市公司股票的情形。

## （二）法人买卖上市公司股票情况名称

1、歌尔股份自查期间在二级市场买卖公司股票的相关情况如下：

单位：股

序号	机构名称	交易期间	自查期间累计买入（股）	自查期间累计卖出（股）	交易类型	核查期末持股情况（股）
1	歌尔股份有限公司回购专用	2020.05.10-2021.11.08	59,929,533	0	买入	74,265,451

序号	机构名称	交易期间	自查期间累计买入（股）	自查期间累计卖出（股）	交易类型	核查期末持股情况（股）
	证券账户	2020.05.10-2021.11.08	0	60,270,100	批量非交易过户	
2	歌尔股份有限公司-第三期员工持股计划	2020.05.10-2021.11.08	0	39,876,900	卖出	531,900
3	歌尔股份有限公司-第四期员工持股计划	2020.05.10-2021.11.08	49,270,100	0	批量非交易过户	20,539,684
		2020.05.10-2021.11.08	0	28,730,416	卖出	
4	歌尔股份有限公司-“家园5号”员工持股计划	2020.05.10-2021.11.08	11,000,000	0	批量非交易过户	11,000,000

针对上述股票变动情况，歌尔股份有限公司作出如下声明与承诺：

“1、在自查期间，本公司回购专用证券账户存在的2笔批量非交易过户行为以及歌尔股份有限公司-第四期员工持股计划、歌尔股份有限公司-“家园5号”员工持股计划账户分别存在的1笔批量非交易过户系本公司为实施第四期、第五期员工持股计划，根据股东大会审议通过的相应员工持股计划草案规定，将相应数量的股份从回购专用证券账户过户至员工持股计划账户，其不属于实际的二级市场股票买卖交易行为。上述行为与本次分拆不存在关联关系，不构成内幕交易行为。

2、在本次分拆自查期间内，本公司从未直接或间接向任何人员泄露相关信息或提出买卖歌尔股份股票的建议，亦未有任何人员建议本公司买卖歌尔股份股票。

3、在歌尔股份披露提示性公告披露前六个月直至本次分拆实施完毕或歌尔股份宣布终止本次分拆期间，本公司将继续严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规范性文件的规定，规范股票交易行为，不利用有关内幕信息进行歌尔股份股票交易。

上述声明及承诺如有虚假，本公司自愿承担相应的法律责任。”

2、歌尔集团自查期间在二级市场买卖公司股票的相关情况如下：

单位：股

序号	机构名称	交易期间	自查期间累计买入(股)	自查期间累计卖出(股)	交易类型	核查期末持股情况(股)
1	歌尔集团有限公司	2020.05.10-2021.11.08	0	159,000,000	质押专户 证券划转	424,783,669
2	歌尔集团有限公司可交换私募债质押专户	2020.05.10-2021.11.08	159,000,000	0	质押专户 证券划转	100,400,305
		2020.05.10-2021.11.08	0	58,599,695	可交换债 自愿换股	

针对上述股票变动情况，歌尔集团现作出如下声明与承诺：

“1、本公司在自查期间存在的歌尔股份股票“质押专户证券划转”情况系为实施本公司非公开发行可交换公司债券行为，将本公司账户中所持部分歌尔股份股票划转至“歌尔集团有限公司可交换私募债质押专户”中，其不属于实际的二级市场股票买卖交易行为。本公司可交换私募债质押专户在自查期间存在减持行为系由于本公司发行的可交换公司债券持有人换股导致，不属于本公司主动的股票卖出行为。

本公司上述行为与本次分拆不存在关联关系，不构成内幕交易行为，除本公司在自查报告中列示所持歌尔股份股票变动情形外，本公司未以其他实名或非实名账户买卖歌尔股份股票。

2、在本次分拆自查期间内，本公司从未直接或间接向任何人员泄露相关信息或提出买卖歌尔股份股票的建议，亦未有任何人员建议本公司买卖歌尔股份股票。

3、在歌尔股份披露提示性公告披露前六个月直至本次分拆实施完毕或歌尔股份宣布终止本次分拆期间，本公司将继续严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规范性文件的规定，规范股票交易行为，不利用有关内幕信息进行歌尔股份股票交易。

4、本公司承诺：若本公司买卖歌尔股份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，本公司愿意将在此期间买卖歌尔股份的股票等交易取得的相应收益无偿转让给歌尔股份。

上述声明及承诺如有虚假，本公司自愿承担相应的法律责任。”

3、中信建投证券股份有限公司自查期间在二级市场买卖公司股票的相关情况如下：

单位：股

股票账户	交易区间	累计买入	累计卖出	期末余额
自营业务股票账户	2020.5.10 至 2021.11.08	1,810,900	1,160,900	650,000
衍生品业务股票账户	2020.5.10 至 2021.11.08	1,693,600	1,655,600	46,200
信用融券股票专户	2020.5.10 至 2021.11.08	14,300	14,300	-
资产管理业务股票账户	2020.5.10 至 2021.11.08	4,253,510	1,569,842	2,761,668

中信建投承诺：中信建投的上述交易，完全是依据公开信息进行研究和判断而形成的决策，未利用任何内幕信息。同时，中信建投均严格执行信息隔离墙制度，交易程序符合信息隔离墙制度的相关规定，中信建投承诺上述交易不涉及到利用内幕信息进行的交易。

综上所述，上述交易主体买卖公司股票行为与公司本次分拆不存在关联关系，不存在公开或泄漏相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。

除上述情况外，不存在其他内幕知情人核查范围中的法人并在自查期间买卖上市公司股票的情况。

#### 四、独立财务顾问核查意见

根据中登公司的查询结果和本次交易相关人员、相关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。上述相关人员和相关机构对上市公司股票的买入、卖出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《中信建投证券股份有限公司关于歌尔股份有限公司分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业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》之盖章页）

