证券代码:603112　证券简称:华翔股份　公告编号:2021-047

山西华翔集团股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年6月4日

(二) 股东大会召开的地点:山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林苗圃山西华翔集团股份有限公司精益会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	335,546,836
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.9443

(四) 本次会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书张敏先生出席会议;副总经理陆海星先生、副总经理张杰先生、副总经理张宇飞先生、副总经理任瑞先生、财务总监廖洲先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:1关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,483,430	99.9811	63,400	0.0189	0	0.0000

2、议案名称:2.01本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,483,430	99.9811	63,400	0.0189	0	0.0000

3、议案名称:2.02发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,483,430	99.9811	63,400	0.0189	0	0.0000

4、议案名称:2.03票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,483,430	99.9811	63,400	0.0189	0	0.0000

5、议案名称:2.04债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,483,430	99.9811	63,400	0.0189	0	0.0000

6、议案名称:2.05债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,483,430	99.9811	63,400	0.0189	0	0.0000

7、议案名称:2.06付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,483,430	99.9811	63,400	0.0189	0	0.0000

8、议案名称:2.07转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,483,430	99.9811	63,400	0.0189	0	0.0000

9、议案名称:2.08转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,483,430	99.9811	63,400	0.0189	0	0.0000

10、议案名称:2.09转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,483,430	99.9811	63,400	0.0189	0	0.0000

11、议案名称:2.10转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,483,430	99.9811	63,400	0.0189	0	0.0000

12、议案名称:2.11转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,483,430	99.9811	63,400	0.0189	0	0.0000

13、议案名称:2.12赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,483,430	99.9811	63,400	0.0189	0	0.0000

14、议案名称:2.13回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,483,430	99.9811	63,400	0.0189	0	0.0000

15、议案名称:2.14发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,483,430	99.9811	63,400	0.0189	0	0.0000

16、议案名称:2.15向公司原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,483,430	99.9811	63,400	0.0189	0	0.0000

17、议案名称:2.16可转债持有人及可转债持有人会议

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,483,430	99.9811	63,400	0.0189	0	0.0000

18、议案名称:2.17本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,483,430	99.9811	63,400	0.0189	0	0.0000

19、议案名称:2.18评级事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,483,430	99.9811	63,400	0.0189	0	0.0000

20、议案名称:2.19担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,483,430	99.9811	63,400	0.0189	0	0.0000

21、议案名称:2.20募集资金存放账户

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,483,430	99.9811	63,400	0.0189	0	0.0000

22、议案名称:2.21决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,483,430	99.9811	63,400	0.0189	0	0.0000

23、议案名称:3关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,483,430	99.9811	63,400	0.0189	0	0.0000

24、议案名称:4关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,467,430	99.9763	63,400	0.0188	16,000	0.0049

25、议案名称:5关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,467,430	99.9763	63,400	0.0188	16,000	0.0049

26、议案名称:6关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,467,430	99.9763	63,400	0.0188	16,000	0.0049

27、议案名称:7关于公司《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,467,430	99.9763	63,400	0.0188	16,000	0.0049

28、议案名称:8关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,467,430	99.9763	63,400	0.0188	16,000	0.0049

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	10,908,286	99.4221	63,400	0.5779	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	10,908,286	99.4221	63,400	0.5779	0	0.0000
2.02	发行规模	10,908,286	99.4221	63,400	0.5779	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	10,908,286	99.4221	63,400	0.5779	0	0.0000
2.04	债券期限	10,908,286	99.4221	63,400	0.5779	0	0.0000
2.05	债券利率	10,908,286	99.4221	63,400	0.5779	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	10,908,286	99.4221	63,400	0.5779	0	0.0000
2.07	转股期限	10,908,286	99.4221	63,400	0.5779	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	10,908,286	99.4221	63,400	0.5779	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	10,908,286	99.4221	63,400	0.5779	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	10,908,286	99.4221	63,400	0.5779	0	0.0000
2.11	转股年度有关股利的归属	10,908,286	99.4221	63,400	0.5779	0	0.0000
2.12	赎回条款	10,908,286	99.4221	63,400	0.5779	0	0.0000
2.13	回售条款	10,908,286	99.4221	63,400	0.5779	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	10,908,286	99.4221	63,400	0.5779	0	0.0000
2.15	向公司股东配售的安排	10,908,286	99.4221	63,400	0.5779	0	0.0000
2.16	可转债持有人及可转债持有人会议	10,908,286	99.4221	63,400	0.5779	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	10,908,286	99.4221	63,400	0.5779	0	0.0000
2.18	评级事项	10,908,286	99.4221	63,400	0.5779	0	0.0000
2.19	担保事项	10,908,286	99.4221	63,400	0.5779	0	0.0000
2.20	募集资金存放账户	10,908,286	99.4221	63,400	0.5779	0	0.0000
2.21	决议有效期	10,908,286	99.4221	63,400	0.5779	0	0.0000
3	关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案	10,908,286	99.4221	63,400	0.5779	0	0.0000
4	关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案	10,892,286	99.2763	63,400	0.5778	16,000	0.1459
5	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	10,892,286	99.2763	63,400	0.5778	16,000	0.1459
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	10,892,286	99.2763	63,400	0.5778	16,000	0.1459
7	关于公司《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	10,892,286	99.2763	63,400	0.5778	16,000	0.1459
8	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	10,892,286	99.2763	63,400	0.5778	16,000	0.1459

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 1、2、3、4、5、6、7、8项为特别决议议案,获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:许国涛、侯茗旭

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、2021年第三次临时股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所法律意见书。

山西华翔集团股份有限公司

2021年6月5日

股票简称:用友网络　股票代码:600588　编号:临2021-043

用友网络科技股份有限公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司至科创板上市相关内幕信息知情人买卖股票情况查询结果的公告

本公司董事会及全体董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。

用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“用友网络”)拟分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“用友汽车”)至科创板上市(以下简称“本次分拆上市”)。公司于2020年11月23日召开第八届董事会第十一次会议审议通过《公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司至科创板上市方案的议案》、《公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司至科创板上市的预案的议案》等相关议案;公司于2021年3月26日召开第八届董事会第十七次会议审议通过《公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司至科创板上市方案的议案》、《公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)的议案》等相关议案。前述会议召开及议案审议情况详见公司于2020年11月24日及2021年3月27日刊登于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

根据《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》、《中国证券监督管理委员会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《中国证监会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《用友网络科技股份有限公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》披露日前一交易日(即2020年5月23日至2021年3月26日)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(以下简称“中登公司”)出具的查询结果。根据相关主体出具的自查报告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

本次分拆上市的内幕信息知情人的自查期间为上市公司董事会关于本次分拆上市首次作出决议前六个月至《用友网络科技股份有限公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》披露日前一交易日(即2020年5月23日至2021年3月26日)。

二、本次分拆上市的内幕知情人核查范围

根据内幕信息知情人员登记表、相关方提供的《关于买卖用友网络科技股份有限公司股票的自查报告》(以下统称“自查报告”)、中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》并经核查,本次分拆上市的内幕信息知情人核查范围包括:

1. 用友网络及其现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员;
2. 用友汽车及其现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员;
3. 本次分拆上市相关中介机构及具体业务经办人员;
4. 其他内幕信息知情人员;
5. 上述相关自然人的直系亲属,包括配偶、父母及年满18周岁的子女。

三、本次分拆上市相关机构和相关自然人买卖用友网络股票的情况

(一)相关自然人买卖用友网络股票情况

根据相关方出具的自查报告及中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》,本次分拆核查范围内相关自然人在自查期间买卖用友网络股票的情况如下:

序号	姓名	任职及亲属关系	股份变更日期	变更股数(股)	变更情况	变更后持股数(股)
1.	王仕平	北京用友科技有限公司监事	2020年12月29日	11,700	卖出	113,610
			2021年1月25日	61,500	卖出	
2.	杨晓柏	用友网络高级副总裁	2021年1月6日	702,684	卖出	0
3.	徐红星	用友网络BIP产品管理策略业务规划总监	2020年8月17日	5,000	卖出	2,800
			2020年8月26日	4,300	买入	
			2020年10月12日	7,012	卖出	
			2020年10月14日	15,000	卖出	
			2020年11月2日	423	卖出	
			2020年11月24日	1,400	买入	
			2020年12月17日	1,400	卖出	
			2020年12月24日	1,500	买入	
			2021年1月14日	1,500	卖出	
			2021年1月15日	1,500	买入	
			2021年1月21日	1,500	卖出	
			2021年1月29日	1,200	买入	
			2021年2月4日	600	买入	
			2021年3月24日	1,000	买入	
4.	耿凡	用友网络法务部总经理	2020年5月27日	3,000	买入	256,915
			2020年6月1日	1,000	买入	
			2020年6月2日	800	买入	
			2020年7月1日	4,000	买入	
			2020年7月3日	2,000	买入	
			2020年7月9日	1,000	买入	
			2020年7月13日	3,000	买入	
			2020年7月14日	2,000	买入	
			2020年7月15日	1,000	买入	
			2020年7月16日	1,000	买入	
			2020年8月11日	1,000	卖出	
			2020年8月17日	3,000	卖出	
			2020年8月18日	8,000	卖出	
			2020年8月31日	420	卖出	
			2020年9月4日	500	买入	
			2020年9月9日	500	买入	
			2020年9月17日	1,000	买入	
			2020年9月21日	1,000	卖出	
			2020年9月24日	2,000	买入	
			2020年10月9日	3,500	卖出	
			2020年10月22日	500	买入	
			2020年10月23日	500	买入	
5.	方俊	用友网络财务管理部部门经理	2020年6月17日	1,000	卖出	534
6.	沙栋	用友网络证券事务代表王耀凯母亲	2020年6月27日	9,000	买入	0
			2020年6月1日	9,000	卖出	
7.	岑小月	用友汽车监事赵旭母亲	2020年7月13日	200	买入	1,310
			2020年7月16日	200	买入	
			2020年8月3日	200	卖出	
			2020年8月4日	200	买入	
			2021年3月5日	300	买入	
			2021年3月26日	300	卖出	
8.	张建新	用友汽车其他知情人员	2020年8月31日	1,000	买入	66
			2020年10月15日	1,000	卖出	
1.	耿文元	用友网络法务部总经理耿凡父亲	2020年5月25日	100	买入	1,000
			2020年6月2日	200	买入	
			2020年6月3日	400	买入	
			2020年7月1日	1,160	卖出	
			2020年7月1日	400	买入	
			2020年7月2日	400	买入	
			2020年7月3日	500	卖出	
			2020年7月3日	500	买入	
			2020年7月7日	800	卖出	
			2020年7月7日	300	买入	
			2020年7月8日	500	买入	
			2020年7月14日	800	卖出	
			2020年7月14日	600	买入	
			2020年7月15日	400	卖出	
			2020年7月15日	400	买入	
			2020年7月16日	200	买入	
			2020年7月21日	400	卖出	
			2020年7月23日	400	买入	
			2020年7月24日	200	买入	
			2020年7月27日	200	卖出	
			2020年7月28日	200	买入	
			2020年7月31日	500	卖出	
			2020年7月31日	500	买入	
			2020年8月3日	500	卖出	
			2020年8月4日	800	买入	
			2020年8月6日	500	卖出	
			2020年8月10日	500	卖出	
			2020年8月10日	500	买入	
			2020年8月11日	300	买入	
			2020年8月18日	500	卖出	
			2020年8月19日	700	买入	
			2020年8月28日	500	卖出	
			2020年8月31日	500	买入	
			2020年9月9日	500	卖出	
			2020年9月9日	500	买入	
			2020年9月18日	500	卖出	
			2020年9月21日	500	买入	
			2020年9月29日	800	卖出	
			2020年10月12日	500	卖出	
			2020年10月15日	800	买入	
			2020年10月21日	200	买入	
			2020年11月3日	800	卖出	
			2020年11月3日	900	买入	
			2020年11月6日	800	卖出	
			2020年11月10日	400	买入	
			2020年11月11日	300	买入	
			2020年11月19日	500	卖出	
			2020年11月23日	500	买入	

针对上述买卖上市公司股票的情况,上述自然人已出具声明及承诺如下:

1. 对王仕平在自查期间买卖用友网络股票的行为,王仕平作出如下说明及承诺:“本人买卖、交易用友网络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。在本次分拆自查期间内,本人从未公开或泄露有关内幕信息,从未直接或间接建议他人买入或卖出用友网络股票,除本人在自查报告中列示买卖用友网络股票情形外,本人及本人其他直系亲属均未以实名或非实名账户买卖用友网络股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。本人承诺,若本人买卖用友网络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用友网络的股票等交易取得的相应收益无偿转让给用友网络。”

2. 对杨晓柏在自查期间买卖用友网络股票的行为,杨晓柏作出如下说明及承诺:“本人买卖、交易用友网络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。在本次分拆自查期间内,本人从未公开或泄露有关内幕信息,从未直接或间接建议他人买入或卖出用友网络股票,除本人在自查报告中列示买卖用友网络股票情形外,本人及本人其他直系亲属均未以实名或非实名账户买卖用友网络股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。本人承诺,若本人买卖用友网络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用友网络的股票等交易取得的相应收益无偿转让给用友网络。”

3. 对徐红星在自查期间买卖用友网络股票的行为,徐红星作出如下说明及承诺:“本人买卖、交易用友网络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。在本次分拆自查期间内,本人从未公开或泄露有关内幕信息,从未直接或间接建议他人买入或卖出用友网络股票,除本人在自查报告中列示买卖用友网络股票情形外,本人及本人其他直系亲属均未以实名或非实名账户买卖用友网络股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。本人承诺,若本人买卖用友网络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用友网络的股票等交易取得的相应收益无偿转让给用友网络。”

4. 对耿凡在自查期间买卖用友网络股票的行为,耿凡作出如下说明及承诺:“本人买卖、交易用友网络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。在本次分拆自查期间内,本人从未公开或泄露有关内幕信息,从未直接或间接建议他人买入或卖出用友网络股票,除本人在自查报告中列示买卖用友网络股票情形外,本人及本人其他直系亲属均未以实名或非实名账户买卖用友网络股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。本人承诺,若本人买卖用友网络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用友网络的股票等交易取得的相应收益无偿转让给用友网络。”

5. 对方俊在自查期间买卖用友网络股票的行为,方俊作出如下说明及承诺:“本人买卖、交易用友网络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。在本次分拆自查期间内,本人从未公开或泄露有关内幕信息,从未直接或间接建议他人买入或卖出用友网络股票,除本人在自查报告中列示买卖用友网络股票情形外,本人及本人其他直系亲属均未以实名或非实名账户买卖用友网络股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。本人承诺,若本人买卖用友网络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用友网络的股票等交易取得的相应收益无偿转让给用友网络。”

6. 对沙栋在自查期间买卖用友网络股票的行为,沙栋作出如下说明及承诺:“本人买卖、交易用友网络股票系基于对公开市场信息的判断,且本人买卖、交易用友网络股票均系在知悉本次分拆前,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。在本次分拆自查期间内,本人从未公开或泄露有关内幕信息,从未直接或间接建议他人买入或卖出用友网络股票,除本人在自查报告中列示买卖用友网络股票情形外,本人及本人其他直系亲属均未以实名或非实名账户买卖用友网络股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。本人承诺,若本人买卖用友网络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用友网络的股票等交易取得的相应收益无偿转让给用友网络。”

7. 对岑小月在自查期间买卖用友网络股票的行为,岑小月作出如下说明及承诺:“本人买卖、交易用友网络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。在本次分拆自查期间内,本人从未公开或泄露有关内幕信息,从未直接或间接建议他人买入或卖出用友网络股票,除本人在自查报告中列示买卖用友网络股票情形外,本人及本人其他直系亲属均未以实名或非实名账户买卖用友网络股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。本人承诺,若本人买卖用友网络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用友网络的股票等交易取得的相应收益无偿转让给用友网络。”

8. 对张建新在自查期间买卖用友网络股票的行为,张建新作出如下说明及承诺:“本人买卖、交易用友网络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。在本次分拆自查期间内,本人从未公开或泄露有关内幕信息,从未直接或间接建议他人买入或卖出用友网络股票,除本人在自查报告中列示买卖用友网络股票情形外,本人及本人其他直系亲属均未以实名或非实名账户买卖用友网络股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。本人承诺,若本人买卖用友网络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用友网络的股票等交易取得的相应收益无偿转让给用友网络。”

9. 对耿文元在自查期间买卖用友网络股票的行为,耿文元作出如下说明及承诺:“本人买卖、交易用友网络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。在本次分拆自查期间内,本人从未公开或泄露有关内幕信息,从未直接或间接建议他人买入或卖出用友网络股票,除本人在自查报告中列示买卖用友网络股票情形外,本人及本人其他直系亲属均未以实名或非实名账户买卖用友网络股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。本人承诺,若本人买卖用友网络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用友网络的股票等交易取得的相应收益无偿转让给用友网络。”

综上所述,除上述自然人外,本次分拆上市核查范围内其他相关自然人不存在买卖用友网络股票的情况。

(二)相关机构购买上市公司股票情况

根据相关法人出具的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司出具的查询结果,本次分拆上市核查范围内相关机构在自查期间买卖用友网络股票的情况如下:

序号	名称	关系	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	8,618,815	8,365,086	2,531,713

国泰君安证券股份有限公司为本次分拆上市的独立财务顾问,针对上述股票买卖情形,国泰君安证券股份有限公司已出具说明如下:“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、自营账户买卖用友网络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,本公司在用友网络本次分拆过程中,不以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖用友网络股票,也不以任何方式将用友网络本次分拆之未公开信息披露给第三方或者建议他人买卖用友网络股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。”

综上所述,除上述机构外,本次分拆上市核查范围内相关机构在自查期间不存在买卖用友网络股票的情况。

四、结论

公司在策划本次分拆上市事项过程中,严格按照公司相关制度,限定参与策划讨论的人员范围,并采取相应保密措施。公司已将本次分拆的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。

根据核查范围内相关法人机构和人员出具的自查报告及声明与承诺,上述机构和人员在自查期间内买卖公司股票的行为不涉及内幕交易。

综上,针对本次分拆上市事项,公司采取严格的保密措施,限制内幕信息知情人范围,与相关各方签署保密协议或约定有关保