

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:2023-022

中国交通建设股份有限公司 关于分拆所属子公司重组上市事宜相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告

中国交通建设股份有限公司董事会及全体董事保证本报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法律责任。

中国交通建设股份有限公司(以下简称“中国交建”、“上市公司”或“公司”)拟分拆所属子公司中交公路规划设计院有限公司(以下简称“公路院”),中交第一公路勘察设计研究院有限公司(以下简称“中交一公院”)和中交第二公路勘察设计研究院有限公司(以下简称“二公院”)重组上市(以下简称“本次分拆”)。

根据《上市公司分拆规则(试行)》(《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》)《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》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司对本次分拆相关内幕信息首次披露本次分拆前6个月至经中国证监会第五届董事会第十二次会议审议通过的中国交建关于分拆所属子公司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司重组上市的预案)披露前一日止,即2021年10月26日至2022年12月28日,以下简称“自查期间”或“核查期间”)在二级市场买卖中国交建股票的情况进行了核查,具体情况如下:

(一)本次分拆内幕信息知情人核查范围自查期间

1. 本次分拆内幕信息知情人核查范围
2. 本次分拆内幕信息知情人核查范围

1. 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、经办人员以及上述人员的直系亲属(即父母、配偶、成年子女、下同);

2. 上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员、经办人员以及上述人员的直系亲属;

3. 中国城乡控股集团有限公司(以下简称“中国城乡”)及其董事、监事、高级管理人员、经办人员以及上述人员的直系亲属;

4. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称“祁连山”)及其董事、监事、高级管理人员、经办人员以及上述人员的直系亲属;

5. 祁连山的控股股东、实际控制人及其参与项目筹划、讨论、实施的董事、监事、高级管理人员、经办人员以及上述人员的直系亲属;

6. 标的公司及董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属;

7. 本次分拆事项聘请的中介机构及相关经办人员以及上述人员的直系亲属;

8. 其他与本次分拆相关的主体。

(二)本次分拆的内幕知情人自查期间

本次分拆的内幕信息知情人自查期间为自中国交建首次披露本次分拆前6个月至经中国证监会第五届董事会第十二次会议审议通过的中国交建关于分拆所属子公司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司重组上市的预案)披露前一日止,即2021年10月26日至2022年12月28日。

2. 本次分拆内幕知情人买卖中国交建股票的情况

根据《中国证券登记结算有限责任公司出具的信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及其附件《股东股份变更明细清单》,本次分拆内幕信息知情人签署的自查报告及出具的承诺,前述人员本次分拆内幕信息知情人范围的自然人及机构于核查期间存在买卖中国交建A股票的情况如下:

(一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、经办人员以及上述人员的直系亲属在自查期间买卖中国交建股票的情况

1. 机构买卖情况

在核查期间内,上市公司未买卖中国交建股票。

2. 自然人买卖情况

在核查期间内,上市公司董事、监事、高级管理人员、经办人员以及上述人员的直系亲属在自查期间买卖中国交建股票的情况如下:

(1)李诗雨

李诗雨系上市公司副总裁李茂惠的女儿。在核查期间内,李诗雨买卖中国交建A股票的具体情况如下:

交易日期	股份变动数(股)	结余股数(股)	买入/卖出
2022年3月16日	1,200	1,200	买入

根据本次分拆的独立财务顾问中信证券股份有限公司及法律顾问北京市君泽律师事务所李茂惠先生出具的《李茂惠先生买卖中国交建股票的情况说明》,李茂惠先生买卖中国交建股票的情况如下:

1. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

2. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

3. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

4. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

5. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

6. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

7. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

8. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

9. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

10. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

11. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

12. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

13. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

14. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

15. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

16. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

17. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

18. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

19. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

20. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

21. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

22. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

23. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

24. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

25. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

26. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

27. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

28. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

29. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

30. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

31. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

32. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

33. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

34. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

35. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

36. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

37. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

38. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

39. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

40. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

41. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

42. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

43. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

44. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

45. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

46. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

47. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

48. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

49. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

50. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

51. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

52. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

53. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

54. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

55. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

56. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

57. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

58. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

59. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

60. 李茂惠先生买卖中国交建股票的情况

知悉任何关于本次分拆的内幕消息,不存在利用相关内幕信息进行股票交易的情形;

4. 本人及配偶江一达不存在以任何方式将本次分拆之未公开消息泄露给第三方或者建议他人买卖中国交建股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的情况;

5. 若上述买卖中国交建股票的行为违反相关法律法规或证券监管机构颁布的规范性文件,本人愿意将上述期间买卖股票所得收益上缴上市公司。

江一达已就上述股票买卖行为作出如下说明及承诺:

1. 魏如山未向本人透露中国交建本次分拆的信息;

2. 本人上述买卖上市公司股票的行为系本人依赖于上市公司已公开披露的信息,依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值价值的独立判断而作出的投资决策,纯属个人投资行为,与中国交建本次分拆不存在关联关系;

3. 本人在上述自查期间未参与中国交建本次分拆方案的制定及决策,事先并不知晓任何关于本次分拆的内幕消息,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形;

4. 魏如山及本人不存在以任何方式将本次分拆至未公开消息泄露给第三方或者建议他人买卖中国交建股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的情况;

5. 若上述买卖中国交建股票的行为违反相关法律法规或证券监管机构颁布的规范性文件,本人愿意将上述期间买卖股票所得收益上缴上市公司。

(六)标的公司及董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属:

1. 机构买卖情况

在核查期间内,本次重组标的公司、公路院、一公院、二公院、中国市政工程西南设计研究总院有限公司(以下简称“西南院”)、中国市政工程北京设计研究总院有限公司(以下简称“东北院”)以及中交城市能源研究院有限公司(以下简称“能源院”)未买卖中国交建股票。

2. 自然人买卖情况

在核查期间内,标的公司董事、监事、高级管理人员、经办人员以及上述人员的直系亲属在自查期间买卖中国交建股票的情况如下:

(1)王晨香

王晨香系中国证监会监事会主席程文之配偶。在核查期间内,王晨香买卖中国交建A股票的具体情况如下:

交易日期	股份变动数(股)	结余股数(股)	买入/卖出
2022年10月20日	1,200	1,200	买入
2022年10月26日	1,000	2,200	买入
2022年11月27日	2,200	0	卖出
2022年12月7日	1,200	1,200	买入
2022年12月19日	1,200	0	卖出
2022年12月19日	1,000	1,000	买入
2022年12月16日	1,000	0	卖出

程文已就其配偶王晨香上述股票买卖行为作出如下说明及承诺:

1. 本人未向王晨香透露中国交建本次分拆的信息;

2. 本人配偶王晨香在核查期间买卖上市公司股票的行为系王晨香依赖于上市公司已公开披露的信息,依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值价值的独立判断而作出的投资决策,纯属个人投资行为,与中国交建本次分拆不存在关联关系;

3. 王晨香在上述自查期间未参与中国交建本次分拆方案的制定及决策,事先并不知晓任何关于本次分拆的内幕消息,不存在利用相关内幕信息进行股票交易的情形;

4. 本人及配偶王晨香不存在以任何方式将本次分拆之未公开消息泄露给第三方或者建议他人买卖中国交建股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的情况;

5. 若上述买卖中国交建股票的行为违反相关法律法规或证券监管机构颁布的规范性文件,本人愿意将上述期间买卖股票所得收益上缴上市公司。

王晨香已就上述股票买卖行为作出如下说明及承诺:

1. 程文未向本人透露中国交建本次分拆的信息;

2. 本人上述买卖上市公司股票的行为系本人依赖于上市公司已公开披露的信息,依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值价值的独立判断而作出的投资决策,纯属个人投资行为,与中国交建本次分拆不存在关联关系;

3. 本人在上述自查期间未参与中国交建本次分拆方案的制定及决策,事先并不知晓任何关于本次分拆的内幕消息,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形;

4. 程文及本人不存在以任何方式将本次分拆至未公开消息泄露给第三方或者建议他人买卖中国交建股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的情况;

5. 若上述买卖中国交建股票的行为违反相关法律法规或证券监管机构颁布的规范性文件,本人愿意将上述期间买卖股票所得收益上缴上市公司。

(2)张敬敏

张敬敏系公路院总工程师崔文斌之配偶。在核查期间内,张敬敏买卖中国交建A股票的具体情况如下:

交易日期	股份变动数(股)	结余股数(股)	买入/卖出
2021年10月25日	4,000	34,000	卖出
2021年11月2日	6,000	28,000	卖出
2021年11月11日	2,000	30,000	买入
2021年11月12日	2,000	32,000	买入
2021年11月5日	2,000	34,000	买入
2021年11月8日	2,000	36,000	买入
2021年11月9日	2,000	38,000	买入
2021年11月11日	2,000	36,000	卖出
2021年11月12日	4,000	40,000	买入
2021年11月15日	2,000	38,000	卖出
2021年11月15日	2,000	40,000	买入
2021年11月16日	4,000	34,000	卖出
2021年11月16日	6,000	40,000	买入
2021年11月17日	2,000	38,000	卖出
2021年11月18日	2,000	40,000	买入
2021年11月19日	2,000	42,000	买入
2021年11月19日	2,000	40,000	卖出
2021年11月26日	2,000	42,000	买入
2021年12月2日	2,000	40,000	卖出
2021年12月3日	6,000	32,000	卖出
2021年12月6日	2,000	30,000	卖出
2021年12月6日	2,000	32,000	买入
2021年12月7日	4,000	28,000	卖出
2021年12月15日	2,000	26,000	卖出
2021年12月16日	2,000	24,000	卖出
2021年12月23日	2,000	22,000	卖出
2021年12月24日	2,000	20,000	卖出
2021年12月28日	2,000	18,000	卖出
2021年12月28日	2,000	16,000	卖出
2021年12月29日	6,000	28,000	买入
2021年12月29日	2,000	26,000	卖出
2021年12月30日	2,000	28,000	买入
2021年12月30日	8,000	20,000	卖出
2022年1月4日	2,000	18,000	卖出
2022年1月5日	2,000	20,000	买入
2022年1月6日	12,000	8,000	卖出
2022年1月7日	2,000	6,000	卖出
2022年1月7日	2,000	8,000	买入
2022年1月10日	2,000	10,000	买入
2022年1月10日	2,000	6,000	卖出
2022年1月11日	2,000	4,000	卖出
2022年1月11日	2,000	6,000	买入
2022年1月12日	4,000	10,000	买入
2022年1月14日	6,000	16,000	买入
2022年1月17日	2,000	18,000	买入
2022年1月18日	10,000	8,000	卖出
2022年1月19日	6,000	2,000	卖出
2022年1月20日	2,000	4,000	买入
2022年1月20日	2,000	2,000	卖出
2022年1月21日	1,000	3,000	买入
2022年1月24日	2,900	100	卖出
2022年1月24日	2,900	3,000	买入
2022年1月27日	3,000	0	卖出
2022年1月27日	1,000	1,000	买入
2022年1月28日	2,000	3,000	买入
2022年2月7日	3,000	0	卖出
2022年2月22日	1,100	1,100	买入
2022年2月23日	1,100	2,200	买入
2022年2月24日	10,100	12,000	买入
2022年2月24日	2,000	10,000	卖出
2022年2月25日	7,000	17,000	买入
2022年2月25日	2,000	15,000	卖出
2022年2月25日	2,000	17,000	买入
2022年2月25日	2,000	15,000	卖出
2022年2月25日	2,000	13,000	卖出
2022年2月28日	3,000	3,000	买入
2022年2月29日	3,000	0	卖出
2022年2月29日	3,000	3,000	买入
2022年2月29日	5,000	5,000	买入
2022年2月29日	5,000	0	卖出
2022年2月29日	200	200	买入
2022年2月29日	200	0	卖出
2022年2月29日	15,000	15,000	买入
2022年2月29日	10,000	5,000	卖出
2022年2月29日	2,000	3,000	卖出
2022年2月29日	1,000	4,000	买入
2022年2月29日	3,000	7,000	买入
2022年2月29日	3,000	3,000	卖出
2022年2月29日	3,000	0	卖出
2022年2月29日	400	400	买入
2022年2月29日	1,000	1,400	买入
2022年2月29日	1,400	0	卖出

崔文斌已就其配偶张敬敏上述股票买卖行为作出如下说明及承诺:

1. 本人未向张敬敏透露中国交建本次分拆的信息;

2. 本人配偶张敬敏在核查期间买卖上市公司股票的行为系张敬敏依赖于上市公司已公开披露的信息,依据对证券市场、行业的判断和对上市公司投资价值价值的独立判断而作出的投资决策,纯属个人投资行为,与中国交建本次分拆不存在关联关系;

3. 张敬敏在上述自查期间未参与中国交建本次分拆方案的制定及决策,张敬敏事先并不知晓任何关于本次分拆的内幕消息,不存在利用相关内幕信息进行股票交易的情形;

4. 本人及配偶张敬敏不存在以任何方式将本次分拆之未公开消息泄露给第三方或者建议他人买卖中国交建股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的情况;

5. 若上述买卖中国交建股票的行为违反相关法律法规或证券监管机构颁布的规范性文件,本人愿意将上述期间买卖股票所得收益上缴上市公司。