

中信建投证券股份有限公司

关于辽宁能源煤电产业股份有限公司

内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“独立财务顾问”）作为辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“辽宁能源”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对辽宁能源内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下：

一、公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况

2010年3月17日，上市公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《辽宁红阳能源投资股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

2012年8月1日，上市公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了修订《辽宁红阳能源投资股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》的议案。

2023年3月3日，上市公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈辽宁能源煤电产业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，对《辽宁能源煤电产业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，并进行了公告。

上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，采取了必要且充分的保密措施，与相关方签订了保密协议，限定相关敏感信息的知悉范围。为了维护投资者利益，避免对上市公司股价造成重大影响，经上市公司申请，上市公司股票自2022年10月31日开市起停牌。

上市公司与本次交易的相关方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并及时将内幕信息知情人名单向上海证券交易所进行了上报。

此外，上市公司还制作了《交易进程备忘录》，记载本次交易的具体环节和进展情况，包括方案商讨、工作内容沟通等事项的时间、地点、参与机构和人员，并向上海证券交易所进行了登记备案。

二、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

1、上市公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规和《辽宁能源煤电产业股份有限公司公司章程》《辽宁能源煤电产业股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，制定了《辽宁能源煤电产业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，符合相关法律法规的规定。

2、上市公司在本次交易中按照《辽宁能源煤电产业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》执行了内幕信息知情人的登记和上报工作，符合相关法律法规和公司制度的规定。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于辽宁能源煤电产业股份有限公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人： _____ _____ _____
钟犇 冯强 杨明轩

中信建投证券股份有限公司

年 月 日