

关于买卖广州越秀金融控股集团股份有限公司、中信证券股份有限公司股票的自查情况说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》等法规规定，特出具本报告供广州越秀金融控股集团股份有限公司（股票简称：越秀金控，股票代码：000987.SZ）、中信证券股份有限公司（股票简称：中信证券，股票代码：600030.SH）重大事项等事宜使用。

本公司对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任，本公司及本公司项目经办人对各自所申报内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任，本公司及本公司项目经办人保证本报告中所涉及各项陈述和承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。

一、 自查区间

越秀金控、中信证券的股票已于2018年12月25日起停牌，本公司对本公司和本公司项目经办人员及上述人员直系亲属持有或买卖越秀金控、中信证券股票情况进行了自查，自查区间为越秀金控、中信证券首次停牌日前六个月（2018年6月24日至2018年12月25日）至2019年3月4日（以下简称“核查期间”）。

二、 自查结果

经自查，本公司和本公司项目人员及其直系亲属在越秀金控、中信证券停牌日前六个月（2018年6月24日至2018年12月25日）至2019年3月4日，持有或买卖中信证券、越秀金控挂牌交易股票的情况如下：

	400	400	2018-06-24 2019-3-4

2

	2,062,300	15,603,827	2018-06-24 2019-3-4
	5,008,700	2,998,500	2018-06-24 2019-3-4
1	972,231	1,055,700	2018-06-24 2019-3-4

1

2

/

本公司及招商资管存在买卖中信证券、越秀金控的行为，具体情况已如实披露，无泄露有关信息或者建议他人买卖中信证券、越秀金控股票、从事市场操纵禁止交易的行为。

三、本公司承诺

本公司承诺：在本次拟实施的上市公司重大资产重组过程中，不存在利用内幕信息以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖越秀金控、中信证券挂牌交易股票，也不以任何方式将本次重大资产重组事宜之未公开信息披露给第三方。

（以下无正文，为《关于买卖广州越秀金融控股集团股份有限公司、中信证券股份有限公司股票的自查情况说明》之签章页）

(本页无正文,为《关于买卖广州越秀金融控股集团股份有限公司、中信证券股份有限公司股票的自查情况说明》之签章页)

招商证券股份有限公司(盖章)

年 月 日