

中信证券股份有限公司

关于湖南能源集团发展股份有限公司本次交易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

湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“湖南发展”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。

根据《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》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《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》等法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为湖南发展本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了核查，具体如下：

一、本次交易的内幕信息知情人自查期间

本次交易的内幕信息知情人买卖湖南发展股票的自查期间为湖南发展首次披露重组事项前六个月至《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露之前一交易日，即自 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 8 月 25 日的期间（以下简称“自查期间”）。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

- （一）上市公司及其在任董事、高级管理人员；
- （二）上市公司控股股东及其在任董事、高级管理人员；
- （三）交易对方及其在任董事、高级管理人员；
- （四）标的公司及其在任董事、监事、高级管理人员；
- （五）为本次交易提供证券服务的中介机构，以及前述机构的具体业务经办人员；
- （六）其他知悉本次交易内幕信息的知情人员；

(七) 上述内幕信息知情人的直系亲属(配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女)。

三、本次交易内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况及说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)2025 年 9 月 1 日出具的《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》及自查主体出具的自查报告,本次交易自查主体在自查期间买卖上市公司股票的具体情况如下:

(一) 相关自然人买卖上市公司股票的情况

1、刘凌云

变更日期	变更股数(股)	结余股数(股)	变更摘要(买入/卖出)
2025-02-24	2,200	2,200	买入
2025-02-26	2,100	4,300	买入
2025-02-27	1,100	5,400	买入
2025-02-28	2,700	8,100	买入
2025-03-03	3,300	11,400	买入
2025-03-05	3,100	14,500	买入
2025-03-06	-14,500	0	卖出

刘凌云系本次交易之上市公司市场开发部项目开发主管刘源的父亲,就其在自查期间买卖上市公司股票的情况,中信证券访谈了刘凌云及刘源,并取得了该等人员出具的声明与承诺。

刘凌云出具如下声明与承诺:“1、除湖南发展公开披露信息外,本人未通过任何直接或间接途径知悉、探知或利用任何有关本次交易的内幕信息。2、进行上述湖南发展股票交易的股票账户系本人以个人名义开具。本人在自查期间交易湖南发展股票的行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为,与本次交易无关,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。除上述情况外,本人不存在其他直接或间接交易湖南发展股票的行为。3、自本声明和承诺出具日起至本次交易实施完成(以本次交易完成股权过户以及新增股份发行为准)或湖南发展宣布终止本次交易期间,本人不会通过任何方式再

买卖湖南发展股票，亦不会通过任何方式指示他人买卖湖南发展股票。4、若上述买卖湖南发展股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述自查期间买卖股票所得收益（如有）上缴湖南发展。5、本人在此确认，上述声明和承诺内容真实、准确、完整，若违反上述声明与承诺，将承担相应法律后果。”

刘源出具如下声明与承诺：“1、上述交易行为系刘凌云基于对股票二级市场行情自行判断而做出的交易，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。2、本人自知悉本次交易以来，本人没有直接或者间接向包括刘凌云在内的第三方泄露过本次交易的内幕信息，亦不存在使用包括刘凌云在内的第三方账户或者指示包括刘凌云在内的第三方买卖湖南发展股票。3、自本声明和承诺出具日起至本次交易实施完成（以本次交易完成股权过户以及新增股份发行为准）或湖南发展宣布终止本次交易期间，本人不会通过任何方式买卖湖南发展股票，亦不会通过任何方式指示他人买卖湖南发展股票。本人也不以任何方式将本次交易之未公开信息披露给第三方。4、若上述买卖湖南发展股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人及本人直系亲属愿意将上述自查期间买卖股票所得收益（如有）上缴湖南发展。5、本人在此确认，上述声明和承诺内容真实、准确、完整，若违反上述声明与承诺，将承担相应法律后果。”

2、刘菲朵

变更日期	变更股数	结余股数	变更摘要（买入/卖出）
2025-05-26	17,500	17,500	买入
2025-05-27	-17,500	0	卖出
2025-07-22	800	800	买入
2025-07-23	-800	0	卖出

刘菲朵系本次交易之上市公司控股股东湖南能源集团有限公司战略发展部副部长谭闻澜的配偶，就其在自查期间买卖上市公司股票的情况，中信证券访谈了刘菲朵、谭闻澜，并取得了该等人员出具的声明与承诺。

刘菲朵出具如下声明与承诺：“1、除湖南发展公开披露信息外，本人未通过任何直接或间接途径知悉、探知或利用任何有关本次交易的内幕信息。2、进行

上述湖南发展股票交易的股票账户系本人以个人名义开具。本人在自查期间交易湖南发展股票的行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，与本次交易无关，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。除上述情况外，本人不存在其他直接或间接交易湖南发展股票的行为。3、自本声明和承诺出具日起至本次交易实施完成（以本次交易完成股权过户以及新增股份发行为准）或湖南发展宣布终止本次交易期间，本人不会通过任何方式再买卖湖南发展股票，亦不会通过任何方式指示他人买卖湖南发展股票。4、若上述买卖湖南发展股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述自查期间买卖股票所得收益（如有）上缴湖南发展。5、本人在此确认，上述声明和承诺内容真实、准确、完整，若违反上述声明与承诺，将承担相应法律后果。”

谭闻灏出具如下声明与承诺：“1、上述交易行为系刘菲朵基于对股票二级市场行情自行判断而做出的交易，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。2、本人自知悉本次交易以来，本人没有直接或者间接向包括刘菲朵在内的第三方泄露过本次交易的内幕信息，亦不存在使用包括刘菲朵在内的第三方账户或者指示包括刘菲朵在内的第三方买卖湖南发展股票。3、自本声明和承诺出具日起至本次交易实施完成（以本次交易完成股权过户以及新增股份发行为准）或湖南发展宣布终止本次交易期间，本人不会通过任何方式买卖湖南发展股票，亦不会通过任何方式指示他人买卖湖南发展股票。本人也不以任何方式将本次交易之未公开信息披露给第三方。4、若上述买卖湖南发展股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人及本人直系亲属愿意将上述自查期间买卖股票所得收益（如有）上缴湖南发展。5、本人在此确认，上述声明和承诺内容真实、准确、完整，若违反上述声明与承诺，将承担相应法律后果。”

3、罗文傑、黄健玲、龚璐

(1) 罗文傑

变更日期	变更股数	结余股数	变更摘要（买入/卖出）
2024-10-10	-600	0	卖出

罗文傑系本次交易之交易对方湖南能源集团电力投资有限公司战略发展部

投资经理。

(2) 黄健玲

变更日期	变更股数	结余股数	变更摘要（买入/卖出）
2024-09-19	-400	400	卖出
2024-09-30	-400	0	卖出
2024-10-11	400	400	买入
2024-10-23	-400	0	卖出
2025-02-27	600	600	买入
2025-03-03	-600	0	卖出
2025-03-11	600	600	买入
2025-03-12	-600	0	卖出

黄健玲系本次交易之交易对方湖南能源集团电力投资有限公司战略发展部投资经理罗文傑的母亲。

(3) 龚璐

变更日期	变更股数	结余股数	变更摘要（买入/卖出）
2025-03-18	-20,000	0	卖出

龚璐系本次交易之交易对方湖南能源集团电力投资有限公司战略发展部投资经理罗文傑的配偶。

就上述三人在自查期间买卖上市公司股票的情况，中信证券访谈了罗文傑、黄健玲、龚璐，并取得了其出具的声明与承诺。

罗文傑出具如下声明与承诺：“1、上述交易行为系本人及黄健玲、龚璐基于对股票二级市场行情自行判断而做出的交易，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。2、本人自知悉本次交易以来，本人没有直接或者间接向包括黄健玲、龚璐在内的第三方泄露过本次交易的内幕信息，亦不存在使用包括黄健玲、龚璐在内的第三方账户或者指示包括黄健玲、龚璐在内的第三方买卖湖南发展股票。除湖南发展公开披露信息外，黄健玲、龚璐未通过任何直接或间接途径知悉、探知或利用任何有关本次交易的内幕信息。3、进行上述湖南发展股票交易的股票账户系本人及黄健玲、龚璐以个人名义开具。本人及黄健玲、龚璐在自查期间交

易湖南发展股票的行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，与本次交易无关，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。除上述情况外，本人及黄健玲、龚璐不存在其他直接或间接交易湖南发展股票的行为。4、自本声明和承诺出具日起至本次交易实施完成（以本次交易完成股权过户以及新增股份发行为准）或湖南发展宣布终止本次交易期间，本人不会通过任何方式再买卖湖南发展股票，亦不会通过任何方式指示他人买卖湖南发展股票。5、若上述买卖湖南发展股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述自查期间买卖股票所得收益（如有）上缴湖南发展。6、本人在此确认，上述声明和承诺内容真实、准确、完整，若违反上述声明与承诺，将承担相应法律后果。”

黄健玲出具如下声明与承诺：“1、除湖南发展公开披露信息外，本人未通过任何直接或间接途径知悉、探知或利用任何有关本次交易的内幕信息。2、进行上述湖南发展股票交易的股票账户系本人以个人名义开具。本人在自查期间交易湖南发展股票的行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，与本次交易无关，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。除上述情况外，本人不存在其他直接或间接交易湖南发展股票的行为。3、自本声明和承诺出具日起至本次交易实施完成（以本次交易完成股权过户以及新增股份发行为准）或湖南发展宣布终止本次交易期间，本人不会通过任何方式再买卖湖南发展股票，亦不会通过任何方式指示他人买卖湖南发展股票。4、若上述买卖湖南发展股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述自查期间买卖股票所得收益（如有）上缴湖南发展。5、本人在此确认，上述声明和承诺内容真实、准确、完整，若违反上述声明与承诺，将承担相应法律后果。”

龚璐出具如下声明与承诺：“1、除湖南发展公开披露信息外，本人未通过任何直接或间接途径知悉、探知或利用任何有关本次交易的内幕信息。2、进行上述湖南发展股票交易的股票账户系本人以个人名义开具。本人在自查期间交易湖南发展股票的行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，与本次交易无关，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。除上述情况外，本人不存在其他直接或间接交易湖南发展股票的行为。3、自本

声明和承诺出具日起至本次交易实施完成（以本次交易完成股权过户以及新增股份发行为准）或湖南发展宣布终止本次交易期间，本人不会通过任何方式再买卖湖南发展股票，亦不会通过任何方式指示他人买卖湖南发展股票。4、若上述买卖湖南发展股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述自查期间买卖股票所得收益（如有）上缴湖南发展。5、本人在此确认，上述声明和承诺内容真实、准确、完整，若违反上述声明与承诺，将承担相应法律后果。”

4、杨国辉

变更日期	变更股数（股）	结余股数（股）	变更摘要（买入/卖出）
2025-05-23	400	400	买入
2025-05-26	400	800	买入
2025-05-26	-400	400	卖出
2025-05-27	-400	0	卖出

杨国辉系本次交易之标的公司湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司副总经理，就其在自查期间买卖上市公司股票的情况，中信证券访谈了杨国辉，并取得了该等人员出具的声明与承诺。

杨国辉出具如下声明与承诺：“1、进行上述湖南发展股票交易的股票账户系本人以个人名义开具。本人在自查期间交易湖南发展股票的行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，与本次交易无关，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。除上述情况外，本人不存在其他直接或间接交易湖南发展股票的行为。2、自本声明和承诺出具日起至本次交易实施完成（以本次交易完成股权过户以及新增股份发行为准）或湖南发展宣布终止本次交易期间，本人不会通过任何方式再买卖湖南发展股票，亦不会通过任何方式指示他人买卖湖南发展股票。3、若上述买卖湖南发展股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述自查期间买卖股票所得收益（如有）上缴湖南发展。4、本人在此确认，上述声明和承诺内容真实、准确、完整，若违反上述声明与承诺，将承担相应法律后果。”

5、徐小雯

变更日期	变更股数（股）	结余股数（股）	变更摘要（买入/卖出）
2024-11-22	1,500	1,500	买入
2024-11-25	-1,500	0	卖出
2025-01-09	4,000	4,000	买入
2025-02-26	-4,000	0	卖出
2025-03-10	2,000	2,000	买入
2025-03-17	3,100	5,100	买入
2025-03-18	2,300	7,400	买入
2025-04-07	-3,700	3,700	卖出
2025-04-08	3,000	6,700	买入
2025-04-08	-2,000	4,700	卖出

徐小雯系本次交易之标的公司湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司副董事长胡文进的配偶，就其在自查期间买卖上市公司股票的情况，中信证券访谈了徐小雯及胡文进，并取得了该等人员出具的声明与承诺。

徐小雯出具如下声明与承诺：“1、除湖南发展公开披露信息外，本人未通过任何直接或间接途径知悉、探知或利用任何有关本次交易的内幕信息。2、进行上述湖南发展股票交易的股票账户系本人以个人名义开具。本人在自查期间交易湖南发展股票的行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，与本次交易无关，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。除上述情况外，本人不存在其他直接或间接交易湖南发展股票的行为。3、自本声明和承诺出具日起至本次交易实施完成（以本次交易完成股权过户以及新增股份发行为准）或湖南发展宣布终止本次交易期间，本人不会通过任何方式再买卖湖南发展股票，亦不会通过任何方式指示他人买卖湖南发展股票。4、若上述买卖湖南发展股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述自查期间买卖股票所得收益（如有）上缴湖南发展。5、本人在此确认，上述声明和承诺内容真实、准确、完整，若违反上述声明与承诺，将承担相应法律后果。”

胡文进出具如下声明与承诺：“1、上述交易行为系徐小雯基于对股票二级市场行情自行判断而做出的交易，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。2、本人自知悉本次交易以来，本人没有直接或者间接向包括徐小雯在内的第三方泄

露过本次交易的内幕信息，亦不存在使用包括徐小雯在内的第三方账户或者指示包括徐小雯在内的第三方买卖湖南发展股票。3、自本声明和承诺出具日起至本次交易实施完成（以本次交易完成股权过户以及新增股份发行为准）或湖南发展宣布终止本次交易期间，本人不会通过任何方式买卖湖南发展股票，亦不会通过任何方式指示他人买卖湖南发展股票。本人也不以任何方式将本次交易之未公开信息披露给第三方。4、若上述买卖湖南发展股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人及本人直系亲属愿意将上述自查期间买卖股票所得收益（如有）上缴湖南发展。5、本人在此确认，上述声明和承诺内容真实、准确、完整，若违反上述声明与承诺，将承担相应法律后果。”

6、刘月琴

变更日期	变更股数	结余股数	变更摘要（买入/卖出）
2025-07-15	2,300	2,300	买入
2025-07-16	-2,300	0	卖出

刘月琴系本次交易之标的公司湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司董事、副总经理张文的配偶，就其在自查期间买卖上市公司股票的情况，中信证券访谈了刘月琴及张文，并取得了其出具的声明与承诺。

刘月琴出具如下声明与承诺：“1、除湖南发展公开披露信息外，本人未通过任何直接或间接途径知悉、探知或利用任何有关本次交易的内幕信息。2、进行上述湖南发展股票交易的股票账户系本人以个人名义开具。本人在自查期间交易湖南发展股票的行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，与本次交易无关，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。除上述情况外，本人不存在其他直接或间接交易湖南发展股票的行为。3、自本声明和承诺出具日起至本次交易实施完成（以本次交易完成股权过户以及新增股份发行为准）或湖南发展宣布终止本次交易期间，本人不会通过任何方式再买卖湖南发展股票，亦不会通过任何方式指示他人买卖湖南发展股票。4、若上述买卖湖南发展股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述自查期间买卖股票所得收益（如有）上缴湖南发展。5、本人在此确认，上述声明和承诺内容真实、准确、完整，若违反上述声明与承诺，

将承担相应法律后果。”

张文出具如下声明与承诺：“1、上述交易行为系刘月琴基于对股票二级市场行情自行判断而做出的交易，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。2、本人自知悉本次交易以来，本人没有直接或者间接向包括刘月琴在内的第三方泄露过本次交易的内幕信息，亦不存在使用包括刘月琴在内的第三方账户或者指示包括刘月琴在内的第三方买卖湖南发展股票。3、自本声明和承诺出具日起至本次交易实施完成（以本次交易完成股权过户以及新增股份发行为准）或湖南发展宣布终止本次交易期间，本人不会通过任何方式买卖湖南发展股票，亦不会通过任何方式指示他人买卖湖南发展股票。本人也不以任何方式将本次交易之未公开信息披露给第三方。4、若上述买卖湖南发展股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人及本人直系亲属愿意将上述自查期间买卖股票所得收益（如有）上缴湖南发展。5、本人在此确认，上述声明和承诺内容真实、准确、完整，若违反上述声明与承诺，将承担相应法律后果。”

7、杨宇骅

变更日期	变更股数	结余股数	变更摘要（买入/卖出）
2024-10-08	1,000	1,100	买入
2024-12-06	-1,100	0	卖出
2025-04-07	1,800	1,800	买入
2025-04-08	900	2,700	买入

杨宇骅系本次交易之标的公司湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司综合管理部副部长，就其在自查期间买卖上市公司股票的情况，中信证券访谈了杨宇骅，并取得了该等人员出具的声明与承诺。

杨宇骅出具如下声明与承诺：“1、进行上述湖南发展股票交易的股票账户系本人以个人名义开具。本人在自查期间交易湖南发展股票的行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，与本次交易无关，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。除上述情况外，本人不存在其他直接或间接交易湖南发展股票的行为。2、自本声明和承诺出具日起至本次交易实施完成（以本次交易完成股权过户以及新增股份发行为准）或湖南发展宣布终

止本次交易期间，本人不会通过任何方式再买卖湖南发展股票，亦不会通过任何方式指示他人买卖湖南发展股票。3、若上述买卖湖南发展股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述自查期间买卖股票所得收益（如有）上缴湖南发展。4、本人在此确认，上述声明和承诺内容真实、准确、完整，若违反上述声明与承诺，将承担相应法律后果。”

8、石艳娥

变更日期	变更股数（股）	结余股数（股）	变更摘要（买入/卖出）
2025-01-07	-1,400	0	卖出

石艳娥系本次交易之标的公司湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司董事、副总经理黄建祥的配偶，就其在自查期间买卖上市公司股票的情况，中信证券访谈了石艳娥及黄建祥，并取得了该等人员出具的声明与承诺。

石艳娥出具如下声明与承诺：“1、除湖南发展公开披露信息外，本人未通过任何直接或间接途径知悉、探知或利用任何有关本次交易的内幕信息。2、进行上述湖南发展股票交易的股票账户系本人以个人名义开具。本人在自查期间交易湖南发展股票的行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，与本次交易无关，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。除上述情况外，本人不存在其他直接或间接交易湖南发展股票的行为。3、自本声明和承诺出具日起至本次交易实施完成（以本次交易完成股权过户以及新增股份发行为准）或湖南发展宣布终止本次交易期间，本人不会通过任何方式再买卖湖南发展股票，亦不会通过任何方式指示他人买卖湖南发展股票。4、若上述买卖湖南发展股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述自查期间买卖股票所得收益（如有）上缴湖南发展。5、本人在此确认，上述声明和承诺内容真实、准确、完整，若违反上述声明与承诺，将承担相应法律后果。”

黄建祥出具如下声明与承诺：“1、上述交易行为系石艳娥基于对股票二级市场行情自行判断而做出的交易，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。2、本人自知悉本次交易以来，本人没有直接或者间接向包括石艳娥在内的第三方泄露过本次交易的内幕信息，亦不存在使用包括石艳娥在内的第三方账户或者指示

包括石艳娥在内的第三方买卖湖南发展股票。3、自本声明和承诺出具日起至本次交易实施完成（以本次交易完成股权过户以及新增股份发行为准）或湖南发展宣布终止本次交易期间，本人不会通过任何方式买卖湖南发展股票，亦不会通过任何方式指示他人买卖湖南发展股票。本人也不以任何方式将本次交易之未公开信息披露给第三方。4、若上述买卖湖南发展股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人及本人直系亲属愿意将上述自查期间买卖股票所得收益（如有）上缴湖南发展。5、本人在此确认，上述声明和承诺内容真实、准确、完整，若违反上述声明与承诺，将承担相应法律后果。”

9、何俊龙

变更日期	变更股数	结余股数	变更摘要（买入/卖出）
2025-05-16	2,500	2,500	买入
2025-05-19	-2,500	0	卖出

何俊龙系本次交易之上市公司原尽职调查服务机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所项目主管，就其在自查期间买卖上市公司股票的情况，中信证券访谈了何俊龙，并取得了该等人员出具的声明与承诺。

何俊龙出具如下声明与承诺：“1、进行上述湖南发展股票交易的股票账户系本人以个人名义开具。本人在自查期间交易湖南发展股票的行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为，与本次交易无关，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。除上述情况外，本人不存在其他直接或间接交易湖南发展股票的行为。2、自本声明和承诺出具日起至本次交易实施完成（以本次交易完成股权过户以及新增股份发行为准）或湖南发展宣布终止本次交易期间，本人不会通过任何方式再买卖湖南发展股票，亦不会通过任何方式指示他人买卖湖南发展股票。3、若上述买卖湖南发展股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述自查期间买卖股票所得收益（如有）上缴湖南发展。4、本人在此确认，上述声明和承诺内容真实、准确、完整，若违反上述声明与承诺，将承担相应法律后果。”

（二）相关机构买卖上市公司股票的情况

除中信证券外，其他内幕信息知情机构在自查期间不存在通过二级市场买卖

上市公司股票的情形。中信证券在自查期间买卖上市公司股票具体情况如下：

序号	账户性质	累计买入（股）	累计卖出（股）	自查期末持股数（股）
1	自营业务股票账户	8,769,543	8,731,400	44,550
2	信用融券专户	0	0	0
3	资产管理业务股票账户	0	0	0

中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于买卖湖南能源集团发展股份有限公司股票情况的自查报告》，承诺与说明如下：“中信证券建立了《信息隔离墙制度》《未公开信息知情人登记制度》等制度并切实执行，中信证券投资银行、自营、资产管理等业务之间，在部门/机构设置、人员、资金、账户等方面独立运作、分开管理，办公场所相互隔离，能够实现内幕信息和其他未公开信息在中信证券相互存在利益冲突的业务间的有效隔离，控制上述信息的不当流转和使用，防范内幕交易的发生，避免中信证券与客户之间、客户与客户之间以及员工与中信证券、客户之间的利益冲突。相关股票买卖行为属于正常业务活动，中信证券不存在公开或泄露相关信息的情形，也不存在内幕交易行为。”

四、独立财务顾问核查意见

根据中国结算深圳分公司出具的《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》、内幕信息知情人出具的自查报告，以及自查期间买卖湖南发展股票的相关主体出具的声明与承诺等文件，以及对相关主体的访谈，经核查，本独立财务顾问认为：在上述相关主体出具的自查报告、声明与承诺以及访谈确认信息真实、准确、完整的前提下，上述主体买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易行为，对本次交易不构成实质性障碍。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于湖南能源集团发展股份有限公司本次交易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》之签字盖章页）

财务顾问主办人：

康昊昱

谢世求

杨 泉

王晨权

财务顾问协办人：

夏飞翔

钟 琿

艾凌霄

殷 怡

马贵瑜

徐佳煜

中信证券股份有限公司

2025年9月9日