

# 中国国际金融股份有限公司关于海航科技股份有限公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见

海航科技股份有限公司（“上市公司”）控股子公司天津天海物流投资管理有限公司（“卖方”）拟将其下属子公司 GCL Investment Management, Inc.（“标的公司”）与 Imola Acquisition Corporation（“交易对方”）新设子公司 Imola Merger Corporation 根据美国法律进行合并，合并完成后标的公司作为存续公司，并由交易对方持有其 100%股权，Imola Merger Corporation 终止存续。本次交易完成后，卖方将不再持有标的公司股权（以下简称“本次交易”）。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据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》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）等法律法规的要求，对上市公司股票价格波动进行了核查，具体如下：

上市公司首次披露重大资产重组事项前 20 个交易日的区间为 2020 年 11 月 11 日至 2020 年 12 月 9 日，该区间内海航科技股票（代码：600751.SH）、海科 B 股票（代码：900938.SH）、上证综合指数（000001.SH）、上证 B 股指数（000003.SH）、证监会批发指数（883156.WI）的累计涨跌幅情况如下：

项目	公司首次披露重大资产重组事项前第21个交易日（2020年11月11日）	公司首次披露重大资产重组事项前一交易日（2020年12月9日）	涨跌幅
海航科技收盘价（元/股）	3.42	3.13	-8.48%
海科B收盘价（美元/股）	0.301	0.277	-7.97%
上证综合指数（000001.SH）收盘值	3342.2025	3371.964	0.89%
上证B股指数（000003.SH）收盘值	251.1707	238.5046	-5.04%
证监会批发指数（883156.WI）收盘值	1735.5264	1711.3986	-1.39%

2020 年 11 月 11 日，海航科技收盘价为 3.42 元/股，海科 B 收盘价为 0.301 美元/股；2020 年 12 月 9 日，海航科技股票收盘价为 3.13 元/股，海科 B 收盘价

为 0.277 美元/股。海航科技首次披露本次重大资产重组事项前 20 个交易日内，海航科技股票收盘价格累计跌幅为 8.48%，海科 B 股票收盘价格累计跌幅为 7.97%，未超过 20%。

同期，上证综合指数累计涨幅为 0.89%，上证 B 股指数累计跌幅为 5.04%，证监会批发指数累计跌幅为 1.39%；扣除同期上证综合指数因素影响，海航科技股票价格累计跌幅为 9.37%，扣除同期证监会批发指数因素影响，海航科技股票价格累计跌幅为 7.09%；扣除同期上证 B 股指数因素影响，海科 B 股票价格累计跌幅为 2.93%，扣除同期证监会批发指数因素影响，海科 B 股票价格累计跌幅为 6.58%，均未超过 20%。

综上，独立财务顾问认为：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在首次披露重大资产重组事项前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于海航科技股份有限公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之盖章页）

独立财务顾问主办人： 莫太平  
莫太平

赵佳琦  
赵佳琦

独立财务顾问协办人： 先庭宏  
先庭宏

刘兆骐  
刘兆骐

