

中国国际金融股份有限公司

关于中电科能源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

根据《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》”）第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”

中国国际金融股份有限公司作为中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照《128号文》第五条规定的要求，对公司在股价敏感重大信息公布前20个交易日的波动情况进行核查并出具核查意见。

一、公司股价波动情况

公司因股东筹划资产重组事项，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，于2020年11月28日公司发布《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2020-047，以下简称“停牌公告”）。公司本次交易停牌公告披露前20个交易日（2020年10月30日至2020年11月27日）公司股票价格、上证综指指数（代码：000001.SH）、WIND电气设备指数（882210.WI）的累计涨跌幅情况如下：

股价/指数	披露前第21个交易日 (2020年10月30日收盘价)	披露前最后一个交易日 (2020年11月27日收盘价)	波动 幅度
公司股价 (元/股)	5.83	5.91	1.37%
上证综指指数	3,224.53	3,408.31	5.70%
WIND电气设备指 数	5,310.32	5,553.57	4.58%

股价/指数	披露前第 21 个交易日 (2020 年 10 月 30 日收盘价)	披露前最后一个交易日 (2020 年 11 月 27 日收盘价)	波动 幅度
	剔除大盘因素影响涨跌幅		-4.33%
	剔除同行业板块因素影响涨跌幅		-3.21%

根据《128 号文》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素后，公司股价在本次重大资产重组相关预案披露日前 20 个交易日累计涨跌幅未超过 20%。

二、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次交易停牌公告披露前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未达到《128 号文》第五条的相关标准。

(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中电科能源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》的签署页）

独立财务顾问主办人： 杜锡铭
杜锡铭

康攀
康攀

中国国际金融股份有限公司
2021年5月31日