

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于北矿科技股份有限公司股票价格波动是否达到 《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。”

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为北矿科技股份有限公司（以下简称“北矿科技”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买株洲火炬工业炉有限责任公司100%股权并募集配套资金（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，公司股票自2021年11月3日开市起停牌。公司因本次交易事项申请停牌前20个交易日的区间段为2021年9月29日至2021年11月2日，该区间段内公司股价、上证综指（000001.SH）、专用设备指数（8841346.WI）的累计涨跌幅情况如下表所示：

项目	本次停牌前第21个交易日（2021年9月28日）	本次停牌前第1个交易日（2021年11月2日）	涨跌幅（%）
北矿科技股票收盘价（元/股）	15.93	15.71	-1.38%

项目	本次停牌前第 21 个交易日（2021 年 9 月 28 日）	本次停牌前第 1 个交易日（2021 年 11 月 2 日）	涨跌幅（%）
上证综指（000001.SH）	3,602.22	3,505.63	-2.68%
专用设备指数（8841346.WI）	19,055.24	19,930.99	4.60%
剔除大盘因素影响后涨跌幅			1.30%
剔除同行业板块影响后涨跌幅			-5.98%

根据上表数据，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易相关信息公布前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%。

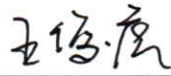
## 二、独立财务顾问核查意见

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《国泰君安证券股份有限公司关于北矿科技股份有限公司股票价格波动是否达到<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》之签署页）

财务顾问主办人：



王俊虎



王小平



国泰君安证券股份有限公司

2022年4月19日