

**中信建投证券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司  
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**

一、股价变动情况

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）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。”

泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）于2021年8月24日发布《关于民生证券股份有限公司不再纳入公司合并报表范围的提示性公告》。上市公司本次重组公告前一交易日（2021年8月23日）收盘价格为2.02元/股，公告前第21个交易日（2021年7月26日）收盘价格为2.00元/股。本次重大资产重组事项公告前20个交易日内（即2021年7月26日至2021年8月23日期间），上市公司股票收盘价格累计涨幅为1%，深证综指指数（399106.SZ）累计涨幅为1.38%，金融指数（399240.SZ）累计涨幅为2.5%。

| 项目           | 公告前21个交易日 | 公告前1个交易日 | 涨跌幅   |
|--------------|-----------|----------|-------|
| 泛海控股收盘价（元/股） | 2.00      | 2.02     | 1%    |
| 深证综指指数       | 2411.81   | 2445.04  | 1.38% |
| 金融指数         | 1398.78   | 1433.75  | 2.5%  |
| 剔除大盘因素影响     | -0.38%    |          |       |
| 剔除同行业板块因素影响  | -1.5%     |          |       |

数据来源：Wind 资讯

按照《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影响，

即剔除深证综指指数（代码：399106.SZ）、金融指数（399240.SZ）因素影响后，上市公司股价在本次重组公告前 20 个交易日内累计涨幅分别为-0.38%、-1.5%，均未超过 20%，未构成异常波动情况。

## 二、核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：剔除深证综指指数（代码：399106.SZ）、金融指数（399240.SZ）因素影响后，泛海控股股价在公司重大资产重组公告前 20 个交易日内累计涨幅分别为-0.38%、-1.5%，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》（证监公司字[2007]128 号）第五条的相关标准，无异常波动情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于泛海控股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》之签章页）

独立财务顾问主办人：



王东梅



曹震宇

中信建投证券股份有限公司

2021年12月08日

