

金卡高科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动 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》 第五条相关标准的说明

金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金卡股份”）拟发行股份及支付现金购买天信仪表集团有限公司（以下简称“天信仪表”）100%的股权，并以询价方式向不超过5名合格投资者非公开发行股份募集配套资金，配套募集资金总额不超过标的资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。现就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》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的具体情况说明如下：

因筹划重大事项，经申请公司股票自2015年11月20日起开始停牌。停牌之前最后一个交易日（2015年11月20日）公司股票收盘价为每股37.75元，停牌前第21个交易日（2015年10月23日）公司股票收盘价为每股31.24元，该20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为20.84%。

公司股票停牌前最后一个交易日（2015年11月20日）创业板综合指数（代码：399102）收盘为3,230.14点，停牌前第21个交易日（2015年10月23日）创业板综合指数（代码：399102）收盘为2,825.16点，停牌之前20个交易日内创业板综合指数（代码：399102）累计增幅14.33%。剔除大盘因素影响后，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨幅为6.51%，累计涨幅未超过20%。

根据《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于制造业（C40、仪器仪表制造业）。公司股票停牌前最后一个交易日（2015年11月20日）申万仪器仪表指数（万德代码：850731.SI）为6,320.32点，停牌之前第21个交易日（2015年10月23日）该板块指数为5,120.00点，该板块累计涨幅为23.44%。剔除板块因素的影响后，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨幅为-2.60%，累计涨幅未超过

20%。

综上所述，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股票在停牌前20个交易日内累计涨幅未超过20%，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》（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准。上市公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前20个交易日内累计涨幅不构成股价异动。

特此说明！

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月十六日