

**中信证券股份有限公司**  
**关于中国船舶工业股份有限公司**  
**关于本次重组信息公布前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）等法规及规范性文件的相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对《中国船舶工业股份有限公司董事会关于本次重组信息公布前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〉第五条相关标准的说明》进行了核查，情况如下：

**一、停牌前20个交易日二级市场股价变动情况**

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）因筹划重组事项，经向上海证券交易所申请公司股票自2019年3月29日开市起停牌。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）第五条的相关规定，公司股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅计算如下：

项目	2019年3月27日	2019年2月28日	涨跌幅
股票收盘价（元/股）	20.30	14.85	36.70%
上证综指收盘值 (000001.SH)	3,022.72	2,940.95	2.78%
申万国防军工指数 (801740.SI)	1,179.28	1,103.94	6.82%
剔除大盘因素影响 涨幅（%）	-	-	33.92%
剔除同行业板块行业 因素影响涨幅（%）	-	-	29.88%

数据来源：Wind 资讯

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素及同行业板块影响，即剔除上证综指（000001.SH）、申万国防军工指数（801740.SI）的波动因素影响后，中国船舶股价在本次停牌前20个

交易日内累计涨跌幅分别为33.92%和29.88%。中国船舶筹划本次重大资产重组事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅超过20%，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。

因停牌时间短且本次交易的交易对方尚未完全确定，中国船舶将在包括交易对方在内的内幕信息知情人确定后，就其买卖上市公司股票的情况在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行查询并披露说明。

## 二、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

1、公司股价存在敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的情形。

2、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）的规定，如本次重组事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次重组进程将被暂停并可能被终止。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司关于本次重组信息公布前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》之盖章页）

中信证券股份有限公司

2019年4月4日