

中信建投证券股份有限公司
关于重庆小康工业集团股份有限公司股票
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》（证监公司字[2007]128
号）第五条相关标准
之
独立财务顾问核查意见

独立财务顾问



签署日期：二〇一八年十一月

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。”

小康股份于 2018 年 11 月 19 日披露重组预案。根据相关规定，预案披露前 20 个交易日期间股价涨跌幅情况、同期上证综指（000001.SH）及 Wind 汽车制造指数（882444.WI）涨跌幅情况如下：

项目	预案公告前 第 21 个交易日 (2018-10-19)	预案公告前 第 1 个交易日 (2018-11-16)	涨跌幅
公司股票收盘价（元/股）	16.47	16.81	2.06%
上证综指收盘价（点）	2550.47	2679.11	5.04%
Wind 汽车制造指数收盘价（点）	7084.82	7333.90	3.52%
剔除大盘因素影响涨跌幅（%）			-2.98%
剔除同行业板块影响涨跌幅（%）			-1.45%

小康股份股价在上述期间内上涨 2.06%，剔除同期上证综指和 Wind 汽车制造指数指数上涨的影响，波动幅度分别为-2.98%和-1.45%，公司股价在提示性公告披露前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，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）第五条规定的累计涨跌幅相关标准。

综上，经核查，本财务顾问认为：在分别剔除大盘因素影响和同行业板块因素影响后，小康股份股票在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日内累计涨幅均未超过 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。

（以下无正文）

